

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1	09/01/2017	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	266.13	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 62221 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 266.13 Fecha Creación: 09/01/2017 9:43:12

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 62221 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO	Unidad	1.0000	266.1300	266.13
							266.13

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

2	11/01/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	404.38	0.00		DIR
----------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 89040777 SERIE bz, POR PAGO DE SERVICIO DE energía eléctrica BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE. 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 404.38 Fecha Creación: 0

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 89040777 SERIE BZ, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	404.3800	404.38
							404.38

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

3	11/01/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,555.12	0.00		DIR
----------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

a-1 pago de servicio telefónico de las lineas no. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088, 30049279, para uso del personal técnico administrativo de la federación nacional de atletismo correspondiente al mes de diciembre 2016, aprobado en acta no. 01-2017 punto 3.d Mont

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-ITF-001-17000093069 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23020300, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	912.1200	912.12	
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505893 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049580, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	249.0000	249.00	
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505885 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049205, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	249.0000	249.00	
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505884 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049101, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	249.0000	249.00	
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505882 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30048990, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	249.0000	249.00	
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023506097, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30072278, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00	
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023506095 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30072088, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	199.0000	199.00	
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170023505887 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	249.0000	249.00	
							2,555.12	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

4 **11/01/2017** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **472.71** **0.00** **DIR**

A-3 Factura No. 89215252 Serie BZ por servicio de energía eléctrica, brindado al Apto 2-C Vía 5 00-60 Zona 4, utilizado por atletas de marcha, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2016. Aprobado en Act 01-2017 Punto 3.D Monto: 472.71 Fecha Creación: 11/01/2017 4:03:17 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		111	A-3 FACTURA NO. 89215252 SERIE BZ POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BRINDADO AL APTO 2-C VÍA 5 00-60 ZONA 4, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA, CORRESPONDIENTE A	Unidad	1.0000	472.7100	472.71	
							472.71	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

5 **11/01/2017** **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **557.00** **0.00** **DIR**

a-1 pago de lineas telefónicas a nombre de federación nacional de atletismo, para uso del personal técnico administrativo, correspondiente al mes de diciembre 2016, aprobado en acta 01-2017 punto 3.d Monto: 557.00 Fech Creación: 11/01/2017 3:12:40 p. m.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-17000002116 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 22530894 A NOMBRE DE FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	53.0000	53.00	
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-17000002208 PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 23604952 A NOMBRE DE FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	504.0000	504.00	
							557.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

9 **16/01/2017** **2710919** **DE LEON ARGUETA OMAR** **FINALIZADO** **2,520.00** 0.00 DIR

A-3 FACTURA NO. 2667 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA, PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C Monto: 2,520.00 Fecha Creación: 12/01/2017 10:14:26 a. m

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		151	A-3 FACTURA NO. 2667 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA, PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00	
							2,520.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

10 **16/01/2017** **2710919** **DE LEON ARGUETA OMAR** **FINALIZADO** **3,696.00** 0.00 DIR

A-3 FACTURA NO. 2667 POR ALQUILER DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C Monto: 3,696.00 Fecha Creación: 12/01/2017 10:11:14 a. m

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		151	A-3 FACTURA NO. 2667 POR ALQUILER DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00	
							3,696.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
11	16/01/2017	663012K	MARROQUIN MIRTA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR

A-3 Factura No. 000020 Serie A, por servicio de transporte en bus escolar para transportar a los atletas participantes en el Primer Festival de Marcha Categoría Mayor, Sub-20 y Sub-18, a realizarse el día 14 de enero 2017, en la ciudad de Salamá, departamento de Baja Verapaz. Aprobado en Acta 01-20

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 000020 SERIE A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS ESCOLAR PARA TRANSPORTAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA	Unidad	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

12	17/01/2017	23336234	MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA	FINALIZADO	4,755.00	0.00		DIR
----	------------	----------	---	------------	----------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 4779 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS Y JUECES PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DE MARCHA CELEBRADO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ EL DÍA 14 DE ENERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 4,755.00 FECHA CREACIÓN: 17/01/2017 9:17:55 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 4779 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS Y JUECES PARTICIPANTES EN EL I FESTIVAL DE MARCHA CELEBRADO EN SALAMÁ, BAJA	Unidad	317.0000	15.0000	4,755.00
							4,755.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

13	18/01/2017	32970161	AREVALO REYES ALFREDO	FINALIZADO	2,000.00	0.00		N/A
----	------------	----------	-----------------------	------------	----------	------	--	-----

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE ALFREDO AREVALO REYES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE ALFREDO AREVALO REYES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
14	18/01/2017	4956524	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,890.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 34344 SERIE B, POR RENTA DE SANITARIOS MÓVILES, UTILIZADOS EN EL 1ER. FESTIVAL DE MARCHA ATLÉTICA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB-20 Y SUB-18, REALIZADO EL DÍA SÁBADO 14 DE ENERO 2017, EN LA CIUDAD DE SALAMÁ, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E Monto: 2,890.00 F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 34344 SERIE B, POR RENTA DE SANITARIOS MÓVILES, UTILIZADOS EN EL 1ER. FESTIVAL DE MARCHA ATLÉTICA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB-20 Y SUB-18, REALIZADO	Unidad	2.0000	1,445.0000	2,890.00
							2,890.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

15	18/01/2017	1582607	BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE	FINALIZADO	7,616.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 0013 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C Monto: 7,616.00

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 0013 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

16	18/01/2017	28756355	SABAN GARCIA MAXIMO	FINALIZADO	850.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	----------------------------	-------------------	---------------	------	--	-----

A-1 FACTURA NO. 0242 SERIE A POR TAPICERÍA DE BANCOS DEL GIMNASIO, PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H Monto: 850.00 Fecha Creación: 18/01/2017 12:36:25 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 0242 SERIE A POR TAPICERÍA DE BANCOS DEL GIMNASIO, PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN	Unidad	1.0000	850.0000	850.00
							850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
17	18/01/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	941.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 3046 SERIE 1A POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, SERVICIO DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, BRINDADO AL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 941.00 Fec

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 3046 SERIE 1A POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, BRINDADO AL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		112	A-3 FACTURA NO. 3046 SERIE 1A POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 BRINDADO AL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE,	Unidad	1.0000	504.0000	504.00
		199	A-3 FACTURA NO. 3046 SERIE 1A POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, BRINDADO AL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO	Unidad	1.0000	392.0000	392.00
							941.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

18	18/01/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,454.00	0.00		DIR
----	------------	---------	---	------------	----------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 3035 SERIE 1A POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, UTILIZADO POR ATLETAS DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C Monto: 5,454.00 Fecha Creaci

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3035 SERIE 1A POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

19	18/01/2017	16092333	ARGUETA JUAREZ RENE OSBALDO	FINALIZADO	1,350.00	0.00		DIR
----	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C POR COMPRA Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE AUDIO PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A Monto: 1,350.00 Fecha Creación: 18/01/2017 12:14:50 p. m.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C POR REPARACIÓN DE 1 CONSOLA SOUNDCRAFT PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO:	Unidad	1.0000	600.0000	600.00	
		189	A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C POR COMPRA DE 1 BOCINA AMPLIFICADA JBL, PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO:	Unidad	1.0000	450.0000	450.00	
		189	A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C POR REPARACIÓN DE 2 MICRÓFONOS Y SUS CABLES PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A	Unidad	1.0000	150.0000	150.00	
		189	A-1 FACTURA NO. 88 SERIE C POR COMPRA DE 1 MICRÓFONO MAX SOUND M558, PARA USO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO:	Unidad	1.0000	150.0000	150.00	
							1,350.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

20 **18/01/2017** **52298477** **COMPañA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE** **FINALIZADO** **6,138.06** 0.00 DIR

A-2 FACTURA NO. 46538 SERIE A, POR COMPRA DE 2 SEGUROS DE ASISTENCIA AL VIAJERO DERIVADO A LA COMPRA DE LOS BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES Y ERICK BERNABE BARRONDO GARCIA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX, GRANADA, REINO DE

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		141	A-2 FACTURA NO. 46538 SERIE A, POR COMPRA DE 2 SEGUROS DE ASISTENCIA AL VIAJERO DERIVADO A LA COMPRA DE LOS BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS MIRNA SUCELY	Unidad	2.0000	3,069.0300	6,138.06	
							6,138.06	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

21 **18/01/2017** **2234211** **TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,697.81** 0.00 DIR

A-3 FACTURA NO. 3034 SERIE 1A POR PAGO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN APARTAMENTO 1-D UBICADO EN RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA USO DE ATLETAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C Monto: 2,697.81 Fecha Crea

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		199	A-3 FACTURA NO. 3034 SERIE 1A POR PAGO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO EN APARTAMENTO 1-D UBICADO EN RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60	Unidad	1.0000	2,697.8100	2,697.81	
							2,697.81	

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

22 **18/01/2017** **41796438** **MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA** **AUTORIZADO** **24,767.08** 0.00 DIR
 A-2 PAGARE NO. 126652 PAGO DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX, GRANADA, REINO DE ESPAÑA POR UNA TEMPORALIDAD DE 8 MESES (ENERO-AGOSTO2017) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.C Monto: 24,76

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 126652 PAGO DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A	Unidad	1.0000	24,767.0800	24,767.08
							24,767.08

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

23 **18/01/2017** **12036846** **CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **197.00** 0.00 DIR
 A-3 FACTURA NO. 5915 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA SEÑORA TERESITA COLLADO, ENTRENADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, PARA PARTICIPAR EN PREMIACIÓN POR PARTE DE CDAG. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 197.00 FECHA CREACIÓN: 17/01/2017 4:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 5915 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA SEÑORA TERESITA COLLADO, ENTRENADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL	Unidad	1.0000	197.0000	197.00
							197.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

24 **18/01/2017** **46349944** **NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI** **FINALIZADO** **1,800.00** 0.00 N/A
 A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

25	20/01/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	1,510.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 00121 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A GUATEMALA, EN EL II FESTIVAL DE MARCHA 2017 REALIZADO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 1,510.00 FECHA CREACIÓN: 20/01/2017 10:41:03 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 00121 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A GUATEMALA, EN EL II FESTIVAL DE MARCHA 2017 REALIZADO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2017	Unidad	1.0000	1,510.0000	1,510.00
							1,510.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

26	20/01/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	2,565.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 120 SERIE 00120, PAGO PARA JUECES INTERNACIONALES DE MARCHA EN EL II FESTIVAL DE MARCHA 2017, REALIZADO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 2,565.00 FECHA CREACIÓN: 20/01/2017 10:35:11 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 120 SERIE 00120, PAGO PARA JUECES INTERNACIONALES DE MARCHA EN EL II FESTIVAL DE MARCHA 2017, REALIZADO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2017 EN EL ESTADIO	Unidad	1.0000	2,565.0000	2,565.00
							2,565.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

28	26/01/2017	6189830	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO	FINALIZADO	886.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------	---------------	------	-----

A-1 FACTURA NO. 002860 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H Monto: 886.00 Fecha Creación: 26/01/2017 1:23:34 p. m.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A-1 FACTURA NO. 002860 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	239.5000	239.50	
		243	A-1 FACTURA NO. 002860 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA CAFETERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	99.5000	99.50	
		268	A-1 FACTURA NO. 002860 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	158.5000	158.50	
		292	A-1 FACTURA NO. 002860 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	388.5000	388.50	
							886.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

29 26/01/2017 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,295.80 0.00 DIR

A-1 FACTURA NO. 80351 SERIE D, POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 2,295.80 FECHA CREACIÓN: 26/01/2017 1:11:49 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		241	A-1 FACTURA NO. 80351 SERIE D, POR COMPRA DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	958.0000	958.00	
		243	A-1 FACTURA NO. 80351 SERIE D, POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	408.4500	408.45	
		244	A-1 FACTURA NO. 80351 SERIE D, POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	459.2500	459.25	
		291	A-1 FACTURA NO. 80351 SERIE D, POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	470.1000	470.10	
							2,295.80	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

30 27/01/2017 2869527 CASTELLANOS ALVAREZ OLGA FINALIZADO 500.00 0.00 DIR

A-3 FACTURA NO. 346 SERIE A POR REFACCIÓN ENTREGADO A MAESTROS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN DE MINI-ATLETISMO, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MOYUTA. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.E MONTO: 500.00 FECHA CREACIÓN: 27/01/2017 9:26:39 A. M.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A-3 FACTURA NO. 346 SERIE A POR REFACCIÓN ENTREGADO A MAESTROS QUE ASISTIERON A CAPACITACIÓN DE MINI-ATLETISMO, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MOYUTA. APROBADO	Unidad	1.0000	500.0000	500.00	
							500.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

32 **27/01/2017** **21182167** **NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS** **FINALIZADO** **7,250.00** 0.00 N/A
 A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. RENGLON 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

35 **27/01/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **16,747.04** 0.00 N/A
 A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 585 A POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 585 A POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 RENGLON 029.	Unidad	1.0000	16,747.0400	16,747.04
							16,747.04

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 12 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
36	30/01/2017	23336234	MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA	FINALIZADO	4,575.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 04813 SERIE B POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL III FESTIVAL DE MARCHA ATLÉTICA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 EL DÍA SÁBADO 28 DE ENERO DE 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 4,575.00 FECHA CREACIÓN: 30/01/2017 3:32:17 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 04813 SERIE B POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL III FESTIVAL DE MARCHA ATLÉTICA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 EL DÍA SÁBADO 28 DE ENERO	Unidad	1.0000	4,575.0000	4,575.00
							4,575.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

38	30/01/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	59,491.77	0.00		N/A
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 586 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 548 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,675.0000	2,675.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 548 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	56,816.7700	56,816.77
							59,491.77

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

40	31/01/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	23,023.00	0.00		N/A
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	23,023.0000	23,023.00
							23,023.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
41	31/01/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	21,350.00	0.00		N/A

A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029. (ROLANDO CRESPO FRANCISCO AYALA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029. (ROLANDO CRESPO	Unidad	1.0000	21,350.0000	21,350.00
							21,350.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

42	31/01/2017	37405322	TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		N/A
----	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE ARIEL RODOLFO TORRES AREVALO PO RPAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONTRAT 016-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE ARIEL RODOLFO TORRES AREVALO PO RPAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

43	31/01/2017	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	19,991.43	0.00		DIR
----	------------	----------	------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

A-2 PAGO POR CAMBIO DE ITINERARIO EN BOLETOS BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO, JOSÉ RAYMUNDO EL PROFESOR BOHDAN BULAKOWSKI Y EL FISIOTERAPISTA ALEJ FRANCO, EN SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016, APROBADOS POR COMITÉ EJECUTIVO EN SESIÓN DEL 27 DE JULIO 2016 ACTA 11-201

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGO POR CAMBIO DE ITINERARIO EN BOLETOS BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO, JOSÉ RAYMUNDO EL PROFESOR BOHDAN BULAKOWSKI Y EL	Unidad	1.0000	19,991.4300	19,991.43
							19,991.43

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 14 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
44	01/02/2017	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	161.43	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 124032 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 161.43 FECHA CREACIÓN: 01/02/2017 11:48:08 A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 124032 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO	Unidad	1.0000	161.4300	161.43
							161.43

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

45	01/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,661.29	0.00		N/A
----	------------	----------	---	------------	----------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO)	Unidad	1.0000	177.4200	177.42
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO)	Unidad	1.0000	2,483.8700	2,483.87
							2,661.29

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

46	01/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,660.00	0.00		N/A
----	------------	----------	---	------------	----------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 15 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA WIENSTAN MENA ARANA	Unidad	1.0000	350.0000	350.00	
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, KEIN ISRAEL FRANZUA	Unidad	1.0000	350.0000	350.00	
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA GENESIS LEIVA	Unidad	1.0000	500.0000	500.00	
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA KEVIN DENTRA GORDON	Unidad	1.0000	500.0000	500.00	
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA ALEX ROLANDO GONZALEZ	Unidad	1.0000	500.0000	500.00	
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA VICTOR MANUEL CANO	Unidad	1.0000	980.0000	980.00	
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA NYCOLE ALFARO	Unidad	1.0000	980.0000	980.00	
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE MICHEL LEGRANDPOR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA VICTOR MANUEL OXOM	Unidad	1.0000	500.0000	500.00	
							4,660.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

47 02/02/2017 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,690.00 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA RONALD EDIBERTO RAMIREZ	Unidad	1.0000	1,230.0000	1,230.00
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA JOFRANCIS ALEXANDER NORALES	Unidad	1.0000	1,230.0000	1,230.00
		419	A-3 TRANSFERENCIA NO. 590 POR PAGO DE BECA EXTRAORDINARIA 2017, ATLETA LEXON DAYANI CAYETANO	Unidad	1.0000	1,230.0000	1,230.00
							3,690.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 16 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
49	02/02/2017	44324448	LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE	FINALIZADO	14,015.00	0.00		N/A

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 029 (CONTRATO 018-2017)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	14,015.0000	14,015.00
							14,015.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

50 **02/02/2017** **68995210** **RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA** **FINALIZADO** **1,540.00** **0.00** **DIR**

A-3 FACTURA NO. 124 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A. - QUETZALTENANGO EN EL I FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL QUETZALTENANGO EL DÍA 04 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.G Monto: 1,540.00 Fecha Creación: 02/02/2017 1:00:43 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 124 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A. - QUETZALTENANGO EN EL I FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EN EL COMPLEJO	Unidad	1.0000	1,540.0000	1,540.00
							1,540.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

51 **02/02/2017** **15317773** **RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO** **FINALIZADO** **3,150.00** **0.00** **DIR**

A-3 FACTURA NO. 0001 SERIE A, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,150.00 FECHA CRE

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 0001 SERIE A, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Unidad	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 17 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
52	02/02/2017	15317773	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	FINALIZADO	351.16	0.00		DIR

A-3 RECIBO NO. 1351026 POR SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 351.16 FECHA CREACIÓN: 02/02/2017 2:56:23 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 RECIBO NO. 1351026 POR SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	Unidad	1.0000	351.1600	351.16
							351.16

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

53	03/02/2017	2892777K	GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	900.00	0.00	DIR
----	------------	----------	---	------------	--------	------	-----

A-1 FACTURA NO. 889 SERIE E, POR COMPRA DE 1 KIT HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H Monto: 900.00 Fecha Creación: 03/02/2017 9:37:51 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 889 SERIE E, POR COMPRA DE 1 KIT HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	900.0000	900.00
							900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

55	03/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,000.00	0.00	N/A
----	------------	----------	---	------------	-----------	------	-----

A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 587 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) CONTRATO NO. 001-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) CONTRATO NO. 001-2017	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA) CONTRATO NO. 001-2017	Unidad	1.0000	10,750.0000	10,750.00
							11,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 18 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

56 **03/02/2017** **17972825** **HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO** **FINALIZADO** **4,610.00** 0.00 DIR
 A3 FACTURA DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y HONORARIOS DE JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA REALIZADO EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 28 DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2E MONTO: 4,610.00 FECHA CREACIÓN: 03/02/2017 3:32:38 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A3 FACTURA DE GASTOS DE HOSPEDAJE DE JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA REALIZADO EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 28 DE ENERO 2017,	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		189	A3 FACTURA DE GASTOS DE HONORARIOS DE JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL III FESTIVAL DE MARCHA REALIZADO EN SALAMA BAJA VERAPAZ EL 28 DE ENERO	Unidad	1.0000	4,110.0000	4,110.00
							4,610.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

57 **07/02/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **4,375.00** 0.00 N/A
 A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 100589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 LUIS EDUARDO HERNANDEZ BARAHONA ADMINISTRADOR DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 100589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 LUIS EDUARDO HERNANDEZ BARAHONA ADMINISTRADOR	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 100589 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 LUIS EDUARDO HERNANDEZ BARAHONA ADMINISTRADOR	Unidad	1.0000	4,125.0000	4,125.00
							4,375.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

58 **07/02/2017** **88743403** **VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA** **FINALIZADO** **3,000.00** 0.00 N/A
 A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 19 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00	
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	250.0000	250.00	
							3,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

59 **08/02/2017** **762753K** **TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION** **FINALIZADO** **585.00** 0.00 DIR

A3 GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO SUB 18, SUB 20 Y MAYOR DE ATLETISMO A REALIZARSE EN SAN JOSE DE COSTA RICA, APROBADO EN ACT/01-2017 PUNTO 4.A MONTO: 585.00 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 11:47:29 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3 GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO SUB 18, SUB 20 Y MAYOR DE ATLETISMO A REALIZARSE EN SAN JOSE DE COSTA RICA, APROBADO EN	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
							585.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

60 **08/02/2017** **762753K** **TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION** **FINALIZADO** **581.25** 0.00 DIR

A3 GASTOS DE BOLSILLO PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE ATLETISMO MAYO A CELEBRARSE EN SAN SALVADOR EL SALVADOR DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2016, APROBADO EN ACT/08-2016 PUNTO 3.A MONTO: 581.25 FECHA CREACIÓN: 08/02/2017 12:31:39 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3 GASTOS DE BOLSILLO PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE ATLETISMO MAYO A CELEBRARSE EN SAN SALVADOR EL SALVADOR DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2016, APROBADO EN	Unidad	1.0000	581.2500	581.25
							581.25

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 20 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
61	08/02/2017	5609623	CELCOMER SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,580.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 1011115 SERIE B4 POR COMPRA DE 4 CRONÓMETROS PARA USO EN COMPETENCIAS REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H Monto: 1,580.00 Fecha Creación: 08/02/2017 1:14:49 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 1011115 SERIE B4 POR COMPRA DE 4 CRONÓMETROS PARA USO EN COMPETENCIAS REALIZADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	1.0000	1,580.0000	1,580.00
							1,580.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

62	08/02/2017	80090281	QUIYUCH CASTAÑEDA JAIME DANIEL	FINALIZADO	4,800.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

A3 FACTURA POR COMPRA DE TENIS PARA EL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH PARA SUS ENTRENANIENTOS Y COMPETENCIAS, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.A MONTO: 4,800.00 FECH/ CREACIÓN: 08/02/2017 3:34:30 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A3 FACTURA POR COMPRA DE TENIS PARA EL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH PARA SUS ENTRENANIENTOS Y COMPETENCIAS, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.A MONTO:	Unidad	1.0000	4,800.0000	4,800.00
							4,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

65	08/02/2017	80090281	QUIYUCH CASTAÑEDA JAIME DANIEL	FINALIZADO	5,616.00	0.00	DIR
-----------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

A3- GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI MEXICO DEL 29 AL 4 DE AGOSTO 2016 APROBADO EN ACTA 09-2016 PUNTO 3.C Monto: 5,616.00 Fecha Creación: 08/02/2017 4:42:50 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3- GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI MEXICO DEL 29 AL 4 DE AGOSTO 2016,	Unidad	1.0000	5,616.0000	5,616.00
							5,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 21 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
68	09/02/2017	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR

A-1 FACTURA NO. 000161 SERIE D, POR SERVICIO EN MERCADEO DEPORTIVO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 5,000.00 FECH. CREACIÓN: 26/01/2017 12:18:59 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 000161 SERIE D, POR SERVICIO EN MERCADEO DEPORTIVO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO:	Unidad	1.0000	5,000.0000	5,000.00
							5,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

70	09/02/2017	663012K	MARROQUIN MIRTA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	----------------	--------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 24 SERIE A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 27 AL 28 DE ENERO 2017, PARA TRANSPORTAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL III FESTIVAL DE MARCHA ATLÉTICA EN CATEGORÍAS MAYOR, SUB-20, SUB-18 EL DÍA SÁBADO 28 DE ENERO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 24 SERIE A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 27 AL 28 DE ENERO 2017, PARA TRANSPORTAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL III FESTIVAL DE MARCHA	Unidad	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

71	10/02/2017	82418497	RAYMUNDO COX JOSE MARIA	FINALIZADO	849.95	0.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	--------------------------------	-------------------	---------------	------	--	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS POR BENEFICIO DE BECA DE ESTUDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FACTURA NO. 35349, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D Monto: 849.95 Fecha Creación: 10/02/2017 8:53:43 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS POR BENEFICIO DE BECA DE ESTUDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN	Unidad	1.0000	849.9500	849.95
							849.95

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 22 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
72	10/02/2017	81793960	PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA	FINALIZADO	1,460.00	0.00		DIR

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LA ATLETA MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS POR BENEFICIO DE BECA DE ESTUDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FACTURA NO. 4705. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D Monto: 1,460.00 Fecha Creación: 10/02/2017 8:46:08 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LA ATLETA MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS POR BENEFICIO DE BECA DE ESTUDIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA,	Unidad	1.0000	1,460.0000	1,460.00
							1,460.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

73	10/02/2017	6043674	ORDO&EZ ESPINOZA JUAN JOSE	FINALIZADO	2,875.00	0.00		DIR
----	------------	---------	----------------------------	------------	----------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 611 SERIE 1A, POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS, TABLEROS, TOLDOS), UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K Monto: 2,875.00 Fecha Creación: 10/02/2017 3:01:02 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 611 SERIE 1A, POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SILLAS, TABLEROS, TOLDOS), UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, EN LA	Unidad	1.0000	2,875.0000	2,875.00
							2,875.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

74	10/02/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,454.00	0.00		DIR
----	------------	---------	---	------------	----------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 3076 SERIA 1A, POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 5,454.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 3:22:12 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3076 SERIA 1A, POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 23 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
75	10/02/2017	30232333	GONZALES RODRIGUEZ DE AGUILAR SARA AYDE	FINALIZADO	10,152.00	0.00		DIR

FACTURA A 032140 A NOMBRE DE JULIO ORLANDO AGUILAR DIAZ POR SERVICIOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL 7 PERSONAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2017. Monto: 10,152.00 Fecha Creación 10/02/2017 3:29:23 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	FACTURA A 032140 A NOMBRE DE JULIO ORLANDO AGUILAR DIAZ POR SERVICIOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL 7 PERSONAS DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 2017. MONTO: 10,152.00	Unidad	1.0000	10,152.0000	10,152.00
							10,152.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

77 **14/02/2017** **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **558.00** **0.00** **DIR**
 A-1 FACTURA NO. 170000642829 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS NO. 22530894 Y 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 558.00 Fecha Creación: 14/02/2017 12:11:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. 170000642829 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	53.0000	53.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170000642923 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	505.0000	505.00
							558.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

78 **14/02/2017** **41796438** **MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **4,413.96** **0.00** **DIR**
 A-3 PAGARE NO. 128850 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA AL JUEZ INTERNACIONAL CANDIDO VELEZ DE PUERTO RICO IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 4,413.96 F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 128850 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA AL JUEZ INTERNACIONAL CANDIDO VELEZ DE PUERTO RICO IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V	Unidad	1.0000	4,413.9600	4,413.96
							4,413.96

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 24 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

79 **14/02/2017** **87800349** **LOPEZ MADRID ALAN ANIBAL** **FINALIZADO** **1,500.00** 0.00 DIR
 A-3 FACTURA NO. 004 SERIE C, POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA EN AVENIDA REFORMA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 10:40:43 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		197	A-3 FACTURA NO. 004 SERIE C, POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA EN AVENIDA REFORMA, EL DÍA 12 DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

80 **14/02/2017** **42721067** **LEONY KARY BRAYAN RENATO** **FINALIZADO** **6,500.00** 0.00 DIR
 A-3 FACTURA NO. 000160 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K MONTO: 6,500.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 10:27:58 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 000160 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	6,500.0000	6,500.00
							6,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

81 **14/02/2017** **19818335** **VILLEDA MARTINEZ DANIEL AUGUSTO** **FINALIZADO** **6,000.00** 0.00 DIR
 A-3 FACTURA NO. 00042 SERIE B, POR SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO EN EL MES DE ENERO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K MONTO: 6,000.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 10:19:19 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 00042 SERIE B, POR SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA Y FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO EN EL MES DE	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 25 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
82	14/02/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	FINALIZADO	2,520.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 2675 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 2,520.00
 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 3:51:55 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 2675 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

83 **14/02/2017** **2710919** **DE LEON ARGUETA OMAR** **FINALIZADO** **3,696.00** **0.00** **DIR**

A-3 FACTURA NO. 2674 POR ALQUILER DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,696.00 FECH. CREACIÓN: 10/02/2017 3:54:59 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 2674 POR ALQUILER DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

84 **14/02/2017** **2234211** **TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **897.00** **0.00** **DIR**

A-3 FACTURA NO. 3088 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/02/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 26 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		199	A-3 FACTURA NO. 3088 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO	Unidad	1.0000	45.0000		45.00
		112	A-3 FACTURA NO. 3088 SERIE 1A, SERVICIO DE AGUA AL 01/02/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE	Unidad	1.0000	460.0000		460.00
		199	A-3 FACTURA NO. 3088 SERIE 1A, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE	Unidad	1.0000	392.0000		392.00
								897.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

85 **14/02/2017** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **227.82** **0.00** **DIR**
 A-3 FACTURA NO. 90747335 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 227.82 FECHA CREACIÓN 10/02/2017 4:05:46 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		111	A-3 FACTURA NO. 90747335 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 227.82 FECHA	Unidad	1.0000	227.8200		227.82
								227.82

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

86 **14/02/2017** **41796438** **MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,412.88** **0.00** **DIR**
 A-3 PAGARE NO. 128846, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL MANUEL CALDERÓN DE PANAMÁ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,412.88 FECHA CREACIÓN:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		141	A-3 PAGARE NO. 128846, POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL MANUEL CALDERÓN DE PANAMÁ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	2,412.8800		2,412.88
								2,412.88

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 27 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
87	14/02/2017	4956524	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,890.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 34573 SERIE B, POR RENTA DE 3 SANITARIOS TIPO ECONÓMICO, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,890.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 11:48:16 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 34573 SERIE B, POR RENTA DE 3 SANITARIOS TIPO ECONÓMICO, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE	Unidad	1.0000	2,890.0000	2,890.00
							2,890.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

88	14/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,395.00	0.00	DIR
----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	-----

A-3 PAGARE NO. 127130 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ DE EL SALVADOR IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUN

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 127130 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ DE EL SALVADOR IDA Y VUELTA, EN SU	Unidad	1.0000	1,395.0000	1,395.00
							1,395.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

89	14/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,005.69	0.00	DIR
----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	-----

A-3 PAGARE NO. 127137 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL RICARDO SERVIN DE MÉXICO IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,005.69 FECHA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 127137 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL RICARDO SERVIN DE MÉXICO IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	2,005.6900	2,005.69
							2,005.69

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 28 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
90	14/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,061.52	0.00		DIR

A-3 PAGARE NO. 127136 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL JUEZ INTERNACIONAL LUIZ QUIJANO DE SAN JOSÉ COSTA RICA IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,061.52

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 127136 POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL JUEZ INTERNACIONAL LUIZ QUIJANO DE SAN JOSÉ COSTA RICA IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V	Unidad	1.0000	1,061.5200	1,061.52
							1,061.52

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

91	14/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,395.40	0.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 PAGARE NO. 128841 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA JUEZ INTERNACIONAL CARMEN MARTÍNEZ A EL SALVADOR IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL III FESTIVAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 28 DE ENERO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 1,395.40 FECHA CREACIÓN

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 128841 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA JUEZ INTERNACIONAL CARMEN MARTÍNEZ A EL SALVADOR IDA Y VUELTA, EN SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	1,395.4000	1,395.40
							1,395.40

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

92	14/02/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	2,100.00	0.00		DIR
-----------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 126 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A-GUATEMALA EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA GUATEMALA 2017 REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,100.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 9:15:40 A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 126 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A-GUATEMALA EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA	Unidad	1.0000	2,100.0000	2,100.00
							2,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 29 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
93	14/02/2017	86447920	EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS	FINALIZADO	24,180.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 572 SERIE C, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 24,180.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 9:33:37 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 572 SERIE C, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA	Unidad	1.0000	24,180.0000	24,180.00
							24,180.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

94	14/02/2017	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	374.00	0.00		DIR
----	------------	----------	--------------------------------	------------	--------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 8015 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL II FESTIVAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 374.00 FECHA CREACIÓN: 1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 8015 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL II	Unidad	1.0000	374.0000	374.00
							374.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

95	14/02/2017	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	464.00	0.00		DIR
----	------------	----------	--------------------------------	------------	--------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 8058 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL III FESTIVAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 28 DE ENERO DE 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E MONTO: 464.0

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 8058 SERIE A POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	394.0000	394.00
		211	A-3 FACTURA NO. 8058 SERIE A POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS JUECES INTERNACIONALES ROLANDO ABREGO Y CARMEN MARTÍNEZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	70.0000	70.00
							464.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 30 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">No. Factura</th> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> <th style="width: 40%;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
96	15/02/2017	94838232	MORALES PAAU ERWIN ERNESTO	FINALIZADO	360.00	0.00		N/A								

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	360.0000	360.00
							360.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

98	15/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,975.00	0.00		N/A
-----------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 605 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 605 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	1,975.0000	1,975.00
							1,975.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

99	15/02/2017	94838232	MORALES PAAU ERWIN ERNESTO	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A
-----------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	---------------	------	--	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 31 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. Factura</th> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> <th>Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
100	15/02/2017	19579349	AROCHE MORAN ROMEO	FINALIZADO	400.00	0.00		N/A								

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ROMEO AROCHE MORAN POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA LA ATLETA VIVIAN AROCHE LOPEZ DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 012-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ROMEO AROCHE MORAN POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA LA ATLETA VIVIAN AROCHE LOPEZ DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	400.0000	400.00
							400.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

101 16/02/2017 56266561 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA FINALIZADO 455.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE	Unidad	1.0000	455.0000	455.00
							455.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

102 16/02/2017 56266561 ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA FINALIZADO 200.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDO	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 32 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
103	16/02/2017	31120202	FRANZUA NORALES MERCEDES	FINALIZADO	455.00	0.00		N/A								

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE FRANZUA NORALES MERCEDEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA KEN ISRAEL FRANZUA NORALES DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2017. CONVENIO 015-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE FRANZUA NORALES MERCEDEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA KEN ISRAEL FRANZUA NORALES DE QUETZALTENANDO	Unidad	1.0000	455.0000	455.00
							455.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

104 **16/02/2017** **31120202** **FRANZUA NORALES MERCEDES** **FINALIZADO** **200.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE FRANZUA NORALES MERCEDEZ POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA KEN ISRAEL FRANZUA NORALES DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2017. CONVENIO 015-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE FRANZUA NORALES MERCEDEZ POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA KEN ISRAEL FRANZUA NORALES DE QUETZALTENANDO	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

105 **16/02/2017** **12375039** **ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS** **FINALIZADO** **55,357.50** 0.00 DIR

A-3 FACTURA NO. 129 SERIE A, POR RENTA DE CARRILERAS, ESCENARIO, ARCO CON TRUSS, PLANTAS ELÉCTRICAS, PANTALLA LED Y PRODUCCIÓN PARA EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA 2017. REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12/02/2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 55,357.50 FECHA CREACIÓ

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 129 SERIE A, POR RENTA DE CARRILERAS, ESCENARIO, ARCO CON TRUSS, PLANTAS ELÉCTRICAS, PANTALLA LED Y PRODUCCIÓN PARA EL V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	55,357.5000	55,357.50
							55,357.50

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 33 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

106	16/02/2017	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	FINALIZADO	565.00	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	---------------	------	-----

A-1 FACTURA NO. 68674 SERIE S POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 565.00 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 3:17:08 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 68674 SERIE S POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	565.0000	565.00
							565.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

107	16/02/2017	20173741	ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	FINALIZADO	941.60	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	---------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 4464 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE 214 NÚMEROS PARA CARRERA, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 941.60 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 3:36:59 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 4464 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE 214 NÚMEROS PARA CARRERA, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12	Unidad	214.0000	4.4000	941.60
							941.60

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

108	16/02/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	1,400.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 127 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A-ZACAPA EN EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS 2017, REALIZADO EN ZACAPA EL 18 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,400.00 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 5:02:43 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 127 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A-ZACAPA EN EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS 2017, REALIZADO EN ZACAPA EL 18 DE	Unidad	1.0000	1,400.0000	1,400.00
							1,400.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 34 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
109	16/02/2017	7516304	HERNANDEZ LIDIA VERONICA	FINALIZADO	1,935.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 50327 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN AREA VIP BRINDADO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA EL DÍA 12/02/2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,935.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 9:50:42 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 50327 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN AREA VIP BRINDADO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA EL DÍA 12/02/2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	1,935.0000	1,935.00
							1,935.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

111	16/02/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,630.86	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	-------------	------------

A-1 FACTURA NO. 170000094634 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONA TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. 170000094634 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	987.8600	987.86
		113	A-1 FACTURA NO.170023943586 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170023943578 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170023943577 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170023943575 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170023943785 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170023943783 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170023943580 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
							2,630.86

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 35 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

112	16/02/2017	32235607	ESPOSITO CASTILLO DE BARRIOS GLORIA ANA	FINALIZADO	3,950.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 149 SERIE A, HONORARIOS POR TOMA DE CONTROLES DE DOPAJE EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 3,950.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:20:15 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 149 SERIE A, HONORARIOS POR TOMA DE CONTROLES DE DOPAJE EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017.	Unidad	1.0000	3,950.0000	3,950.00
							3,950.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

113	16/02/2017	12375039	ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS	FINALIZADO	1,500.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 128 SERIE A, POR RENTA DE MICROBUS UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 10:26:49 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-3 FACTURA NO. 128 SERIE A, POR RENTA DE MICROBUS UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

114	16/02/2017	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	35,460.00	0.00	5,940,176	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-----------------	------------------	------	-----------	-----

A-3 FACTURA NO. 65165 SERIE A, HOSPEDAJE PARA DELEGACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL V CAMPEONATO CA DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. MONTO: 35,460.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/02/2017 11:22:47 A. M. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 65165 SERIE A, HOSPEDAJE PARA DELEGACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL V CAMPEONATO CA DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO	Unidad	1.0000	35,460.0000	35,460.00
							35,460.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 36 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

115	17/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,424.79	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

A-1 PAGARE NO. 128990 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ING. MANUEL ANTONIO MERINO RODAS GERENTE GENERAL, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO DE FOTOLLEGADA IAAF REALIZADO EN PUERTO RICO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 2.D Monto: 5,424.79 Fecha Creación: 17/02/2017 1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-1 PAGARE NO. 128990 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ING. MANUEL ANTONIO MERINO RODAS GERENTE GENERAL, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO DE	Unidad	1.0000	5,424.7900	5,424.79
							5,424.79

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

116	17/02/2017	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	18,445.00	0.00	DIR
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	------------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 65196 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 18,445.00 FECHA CREACIÓN: 17/02/2017 11:27:48 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 65196 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE	Unidad	1.0000	18,445.0000	18,445.00
							18,445.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

117	17/02/2017	11918799	INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	480.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	---------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 14196 SERIE A POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 480.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 12:28:46 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 14196 SERIE A POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA	Unidad	30.0000	16.0000	480.00
							480.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 37 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

118	17/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	697.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	---------------	------	--	-----

A-3 PAGARE NO. 129095 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ ROLANDO ABREGO CON DESTINO SAN SALVADOR-GUATEMALA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA . APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 697.00 FECHA CR

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 129095 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ ROLANDO ABREGO CON DESTINO SAN SALVADOR-GUATEMALA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	697.0000	697.00
							697.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

119	17/02/2017	67893066	3 PRO PRODUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,167.50	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 721 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE APOYO, JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES, UTILIZADAS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 5,167.50 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:55:56 A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 721 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE PLAYERAS PARA PERSONAL DE APOYO, JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES, UTILIZADAS EN EL V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	5,167.5000	5,167.50
							5,167.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

120	17/02/2017	44171048	MENDEZ RAMIREZ JUAN PABLO	FINALIZADO	700.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	---------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 119 SERIE A, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 700.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:43:21 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 119 SERIE A, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA CIUDAD DE	Unidad	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 38 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

121	17/02/2017	11918799	INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,030.64	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 14195 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE TROFEOS PARA PREMIAR V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,030.64 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 11:33:03 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 14195 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE TROFEOS PARA PREMIAR V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE	Unidad	1.0000	2,030.6400	2,030.64
							2,030.64

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

122	17/02/2017	11918799	INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	480.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	---------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 14194 SERIE A POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 480.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 2:22:14 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 14194 SERIE A POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO 2017 EN LA	Unidad	30.0000	16.0000	480.00
							480.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

123	17/02/2017	46579974	DIAZ SANTAMARIA JENNIFER	FINALIZADO	4,760.00	0.00		DIR
------------	-------------------	-----------------	---------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 0061 SERIE A POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 4,760.00 FECHA CREACIÓN: 16/02/2017 2:01:11 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 0061 SERIE A POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA 12 DE	Unidad	238.0000	20.0000	4,760.00
							4,760.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 39 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
124	17/02/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	440.34	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 90588607 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 440.34 FECHA CREACIÓN: 17/02/2017 10:51:17 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 90588607 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV.	Unidad	1.0000	440.3400	440.34
							440.34

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

125 **17/02/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,850.00** **0.00** **N/A**

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 604 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 604 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	3,850.0000	3,850.00
							3,850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

130 **20/02/2017** **52239012** **GARCIA FABIOLA KARINA** **FINALIZADO** **200.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GARCIA FABIOLA KARINA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA JOSE ENRIQUE DE LA ROSA GONZALEZ DE QUETZALTENANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO 006-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GARCIA FABIOLA KARINA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA JOSE ENRIQUE DE LA ROSA GONZALEZ DE QUETZALTENANDO	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 40 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
131	20/02/2017	52239012	GARCIA FABIOLA KARINA	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A								

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GARCIA FABIOLA KARINA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA JOSE ENRIQUE DE LA ROSA GONZALEZ DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2017. CONVENIO 006-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GARCIA FABIOLA KARINA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA JOSE ENRIQUE DE LA ROSA GONZALEZ DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

132 **20/02/2017** **68995210** **RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA** **FINALIZADO** **1,540.00** 0.00 DIR

A-3 FACTURA NO. 130 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A QUETZALTENANGO EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS, REALIZADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,540.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2017 10:40:31 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 130 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL F.N.A QUETZALTENANGO EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS, REALIZADO EN EL COMPLEJO	Unidad	1.0000	1,540.0000	1,540.00
							1,540.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

133 **20/02/2017** **4863461** **COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y** **FINALIZADO** **740.00** 0.00 DIR

A-1 FACTURA NO. 68720 SERIE S, POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP CE285A Y 1 CINTA PARA IMPRESORA EPSON S015335, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 740.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2017 12:57:48 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 68720 SERIE S, POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA HP CE285A Y 1 CINTA PARA IMPRESORA EPSON S015335, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	740.0000	740.00
							740.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 42 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333	Unidad	1.0000	2,160.3600	2,160.36	
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333	Unidad	1.0000	202.4700	202.47	
							2,362.83	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

139 **22/02/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,800.00** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA 612 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLO 029. (YECENIA CAROLINA SUM SAC)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA 612 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

140 **22/02/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,079.47** 0.00 N/A

A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		51	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333	Unidad	1.0000	986.9700	986.97
		52	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 ND.00628333	Unidad	1.0000	92.5000	92.50
							1,079.47

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 43 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
142	23/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,936.96	0.00		DIR

A-2 PAGARE NO. 129149 POR COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS MIRNA ORTIZ, ERICK BARRONDO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ, CON DESTINO GUADIX-BOURDEUX - GUADIX, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO DE FRANCIA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129149 POR COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS MIRNA ORTIZ, ERICK BARRONDO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ, CON DESTINO	Unidad	1.0000	9,936.9600	9,936.96
							9,936.96

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

143	23/02/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,331.37	0.00	DIR
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	-----

A-2 FACTURA NO. 28919 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 17 AL 20 DE FEBRERO EN HOTEL INTER APLONIA, EN BORDEOUS FRANCIA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO DE FRANCIA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.D MONTO: 5,331.37 FECHA CREACIÓN: 23/02/2

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-2 FACTURA NO. 28919 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 17 AL 20 DE FEBRERO EN HOTEL INTER APLONIA, EN BORDEOUS FRANCIA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO	Unidad	1.0000	5,331.3700	5,331.37
							5,331.37

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

144	23/02/2017	38927500	DEL CID AIFAN ERVIN DANIEL	FINALIZADO	725.00	0.00	DIR
-----	------------	----------	----------------------------	------------	--------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, POR DISEÑO DE LOGOTIPO, DISEÑO DE CREDENCIAL, DISEÑO DE STICKER DE PODIO Y DISEÑO DE BACKSTAGE, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 725.00 F

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 44 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, POR DISEÑO DE LOGOTIPO EN VECTOR, UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017,	Unidad	1.0000	100.0000	100.00	
		189	A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, POR DISEÑO DE CREDENCIAL, UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017,	Unidad	1.0000	150.0000	150.00	
		189	A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, DISEÑO DE STICKER DE PODIO UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017,	Unidad	1.0000	250.0000	250.00	
		189	A-3 FACTURA NO. 0044 SERIE C, DISEÑO DE BACKSTAGE, UTILIZADO EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017, EN LA CIUDAD	Unidad	1.0000	225.0000	225.00	
							725.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

145 **23/02/2017** **1582607** **BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE** **FINALIZADO** **7,616.00** 0.00 DIR
 A-3 FACTURA NO. 0014 SERIE C POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5 COLONIA ARRIVILLAGA; PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO D GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 7,616.00 FECHA CREAM

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 0014 SERIE C POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5 COLONIA ARRIVILLAGA; PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

148 **27/02/2017** **21182167** **NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS** **FINALIZADO** **7,250.00** 0.00 N/A
 A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. RENGLO 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. RENGLO 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. RENGLO 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							7,250.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 45 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
149	27/02/2017	4872622	HERRERA URBINA MAGDALENO	FINALIZADO	540.77	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 212 SERIE A, PAGO POR PERSONAL DE APOYO COMO PILOTO DE MICROBÚS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 540.77 FECHA CREACIÓN: 27/02/2017 11:41:23 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 212 SERIE A, PAGO POR PERSONAL DE APOYO COMO PILOTO DE MICROBÚS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA, REALIZADO EN LA	Unidad	1.0000	540.7700	540.77
							540.77

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

150	27/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	53,716.77	0.00		N/A
-----	------------	----------	---	------------	-----------	------	--	-----

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 617 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 617 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 617 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	51,216.7700	51,216.77
							53,716.77

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

151	27/02/2017	44324448	LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE	FINALIZADO	14,015.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 029 (CONTRATO 018-2017)

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 46 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	14,015.0000	14,015.00	
							14,015.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

152 **27/02/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **8,125.00** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 618 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO Y LUIS HERNANDEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 618 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 618 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	7,625.0000	7,625.00
							8,125.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

155 **27/02/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,975.00** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 605 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 605 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	1,975.0000	1,975.00
							1,975.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 47 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
156	27/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,023.00	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (MARIA RODRIGUEZ, WALTEI GALAN, YECENIA SUM SA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (MARIA	Unidad	1.0000	9,023.0000	9,023.00
							9,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

157 **27/02/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **9,500.00** **0.00** **N/A**

A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (ROLANDO ADALBERTO CRESPO MARRERO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (ROLANDO	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

158 **28/02/2017** **94838232** **MORALES PAAU ERWIN ERNESTO** **FINALIZADO** **360.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO	Unidad	1.0000	360.0000	360.00
							360.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 48 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
159	28/02/2017	94838232	MORALES PAU ERWIN ERNESTO	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAU POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAU POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

160	28/02/2017	56266561	ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA	FINALIZADO	455.00	0.00	N/A
-----	------------	----------	------------------------------	------------	--------	------	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE	Unidad	1.0000	455.0000	455.00
							455.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

161	28/02/2017	56266561	ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA	FINALIZADO	200.00	0.00	N/A
-----	------------	----------	------------------------------	------------	--------	------	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDU	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 49 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
163	28/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 624 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 624 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017,	Unidad	1.0000	400.0000	400.00
							400.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

164	28/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,850.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	---	------------	----------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 620 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 620 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	3,850.0000	3,850.00
							3,850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

165	28/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,415.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	---	------------	----------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 623 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 623 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017,	Unidad	1.0000	1,415.0000	1,415.00
							1,415.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 50 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
166	28/02/2017	88743403	VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

167	28/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	846.77	0.00	N/A
-----	------------	----------	---	------------	--------	------	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 625 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND ADMINISTRADOR DE QUETZALTENANGO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 625 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND	Unidad	1.0000	56.4500	56.45
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 625 POR PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 022 (MICHEL LEGRAND	Unidad	1.0000	790.3200	790.32
							846.77

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

169	28/02/2017	24009016	FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO	FINALIZADO	18,104.36	0.00	N/A
-----	------------	----------	-------------------------------	------------	-----------	------	-----

CHEQUE A NOMBRE ALEX GILBERTO FRANCO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACT/02-2017(INDEMINIZACION, VACACIONES)

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 51 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		415	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (VACACIONES)	Unidad	1.0000	2,030.2900	2,030.29	
		413	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (INDEMINIZACION)	Unidad	1.0000	16,074.0700	16,074.07	
							18,104.36	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

170 28/02/2017 24009016 FRANCO GONZALEZ ALEX GILBERTO FINALIZADO 5,055.55 0.00 N/A

CHEQUE A NOMBRE ALEX GILBERTO FRANCO POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (BONO VACACIONA, AGUINALDO, BONO 14)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		73	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (BONO VACACIONAL)	Unidad	1.0000	11.1100	11.11	
		71	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (AGUINALDO)	Unidad	1.0000	1,044.4400	1,044.44	
		72	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2015 AL 21/01/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (BONO 14)	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00	
							5,055.55	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

171 28/02/2017 57460299 GARCIA FLORES QUERSON JOAQUIN FINALIZADO 1,373.33 0.00 N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE QUERSON JOAQUIN GARCIA FLORES POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2015 APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 3.E. (AGUINALDO Y BONO 14)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		71	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE QUERSON JOAQUIN GARCIA FLORES POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2015 APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 3.E. (AGUINALDO Y BONO 14)	Unidad	1.0000	173.3300	173.33	
		72	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2015 APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 3.E. (AGUINALDO Y BONO 14)	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00	
							1,373.33	

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 52 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
172	28/02/2017	57460299	GARCIA FLORES QUERSON JOAQUIN	FINALIZADO	800.00	0.00		N/A								

A-1 CHEQUE A QUERSON JOAQUIN GARCIA FLORES POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017 (VACACIONES)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	A-1 CHEQUE A QUERSON JOAQUIN GARCIA FLORES POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 31/12/2017 APROBADO EN ACTA 02-2017(Unidad	1.0000	800.0000	800.00
							800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

173 03/03/2017 2710919 DE LEON ARGUETA OMAR FINALIZADO 3,696.00 0.00 DIR

A-3 FACTURA NO. 2683 POR ALQUILER DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,696.00 FECH. CREACIÓN: 02/03/2017 2:48:04 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 2683 POR ALQUILER DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO:	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

174 03/03/2017 2710919 DE LEON ARGUETA OMAR FINALIZADO 2,520.00 0.00 DIR

A-3 FACTURA NO. 2684 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 2,520.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 2:44:14 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 2684 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO:	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 53 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

175	03/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	4,760.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 131 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA, EN EL V FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA 05 DE MARZO DE 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 4,760.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 4:26:33 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 131 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA, EN EL V FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL	Unidad	1.0000	4,760.0000	4,760.00
							4,760.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

176	03/03/2017	15317773	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	FINALIZADO	3,150.00	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 2 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 3,150.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 4:39:00 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 2 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Unidad	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

177	03/03/2017	15317773	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	FINALIZADO	544.16	0.00	DIR
------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	---------------	------	-----

A-3 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN FACTURA NO 334528 SERIE A. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 544.16 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 4:39:00 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN	Unidad	1.0000	544.1600	544.16
							544.16

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 54 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
178	03/03/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,454.00	0.00		DIR

A-3 FACTURA NO. 3112 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 5,454.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 4:57:26 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3112 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

179 03/03/2017 42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO FINALIZADO 6,000.00 0.00 DIR

A-3 FACTURA NO. 170 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K MONTO: 6,000.00 FECHA CREACIÓN: 02/03/2017 5:03:54 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 170 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

180 03/03/2017 4956524 MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 2,400.00 0.00 DIR

A-3 FACTURA NO. 34792 SERIE B, POR RENTA DE SANITARIOS, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.K MONTO: 2,400.00 FECHA CREACIÓN: 03/03/2017 7:55:47 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 34792 SERIE B, POR RENTA DE SANITARIOS, UTILIZADOS EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE	Unidad	1.0000	2,400.0000	2,400.00
							2,400.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 55 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
181	03/03/2017	6189830	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO	FINALIZADO	300.00	0.00		DIR								

A-3 FACTURA NO. 2961 SERIE C, POR COMPRA DE BOLSAS, UTILIZADAS EN LOS FESTIVALES A REALIZARSE EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA QUETZALTENANGO Y ZACAPA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 300.00 FECHA CREACIÓN: 03/03/2017 8:05:33 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		268	A-3 FACTURA NO. 2961 SERIE C, POR COMPRA DE BOLSAS, UTILIZADAS EN LOS FESTIVALES A REALIZARSE EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE	Unidad	10.0000	30.0000	300.00
							300.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

182 **03/03/2017** **2738112** **MIJANGOS VEGA BYRON NERY** **FINALIZADO** **31,000.00** 0.00 N/A

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017 FACTUR/ A-1 000106. CONTRATO NO. 021-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2017	Unidad	1.0000	31,000.0000	31,000.00
							31,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

183 **06/03/2017** **40983137** **RAMIREZ GUANCIN DE PINEDA DIANA LISSETHE** **FINALIZADO** **7,500.00** 0.00 DIR

LIQUIDACIÓN DE CHEQUE NO. 5126 CON FECHA 15 DE ENERO DE 2016, DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMÍREZ GUANCIN DE PINEDA ADMINISTRADORA DE L. CASA DE ALTO RENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ATLETAS PRIORIZADOS DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	LIQUIDACIÓN DE CHEQUE NO. 5126 CON FECHA 15 DE ENERO DE 2016, DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMÍREZ GUANCIN DE PINEDA	Unidad	1.0000	7,500.0000	7,500.00
							7,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 56 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
185	08/03/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	EN REGISTRO	591.54	0.00		DIR								

A-3 FACTURA NO. 92123480 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 92123480 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV.	Unidad	1.0000	591.5400	591.54
							591.54

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

187	08/03/2017	87800349	LOPEZ MADRID ALAN ANIBAL	FINALIZADO	504.00	0.00		DIR
-----	------------	----------	--------------------------	------------	--------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 009 SERIE C, PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL V FESTIVAL DE DE CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCI FLORES, EL DÍA 05 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 504.00 FECHA CREACIÓN: 07/03/2017 10:11:18 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 009 SERIE C, PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL V FESTIVAL DE DE CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO	Unidad	1.0000	504.0000	504.00
							504.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

188	08/03/2017	46349944	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI	FINALIZADO	1,800.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 57 DE 226

FECHA 23/06/2017

HORA 13:17.56

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
189	09/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	2,100.00	0.00		CBC								

A-3 FACTURA NO. 132 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO PARA CLASIFICACIÓN DE ATLETAS A LA COP/ PANAMERICANA DE MARCHA Y AL MUNDIAL DE ATLETISMO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONT

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 132 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO PARA CLASIFICACIÓN DE	Unidad	1.0000	2,100.0000	2,100.00
							2,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

190	09/03/2017	89478088	PINALES BOLIVAR CONFESOR	FINALIZADO	14,900.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	--------------------------	------------	-----------	------	--	-----

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BOLIVAR CONFESOR PINALES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 029 CONTRATO NO. 012-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BOLIVAR CONFESOR PINALES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

191	09/03/2017	39599361	XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO	FINALIZADO	1,500.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	--------------------------------	------------	----------	------	--	-----

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE MOISES ALEJANDRO XICARA MERIDA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 RENGLON 029 CONTRATO NO. 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE MOISES ALEJANDRO XICARA MERIDA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 58 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
192	09/03/2017	46349944	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI	FINALIZADO	1,800.00	0.00		N/A								

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

193 **09/03/2017** **39599361** **XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO** **FINALIZADO** **1,500.00** 0.00 N/A

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE MOISES ALEJANDRO XICARA MERIDA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 029 CONTRATO NO. 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE MOISES ALEJANDRO XICARA MERIDA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

194 **09/03/2017** **89478088** **PINALES BOLIVAR CONFESOR** **FINALIZADO** **14,900.00** 0.00 N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BOLIVAR CONFESOR PINALES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 RENGLON 029 CONTRATO NO. 012-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BOLIVAR CONFESOR PINALES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 59 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
195	09/03/2017	1780085	VANEGAS ORELLANA RENE LEONEL	FINALIZADO	1,425.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 4002 SERIE D, POR HOSPEDAJE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 1,425.00 FECHA CREACIÓN: 09/03/2017 2:08:40 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 4002 SERIE D, POR HOSPEDAJE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ.	Unidad	1.0000	1,425.0000	1,425.00
							1,425.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

196 **09/03/2017** **838312K** **GUZMAN ESCOBAR ANA PATRICIA** **FINALIZADO** **1,575.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 9149 SERIE H, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 1,575.00 FECHA CREACIÓN: 09/03/2017 3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 9149 SERIE H, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (CENAS) BRINDADO A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES PARTICIPANTES EN EL	Unidad	45.0000	21.0000	945.00
		211	A-3 FACTURA NO. 9149 SERIE H, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO) BRINDADO A PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES PARTICIPANTES EN EL	Unidad	30.0000	21.0000	630.00
							1,575.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

197 **09/03/2017** **838312K** **GUZMAN ESCOBAR ANA PATRICIA** **FINALIZADO** **2,800.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 9147 SERIE H, POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,800.00 FECHA CREACIÓN: 09/03/2017 3:32:13 P. M.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 60 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		196	A-3 FACTURA NO. 9147 SERIE H, POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO Y JUECES EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00	
							2,800.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

198 **10/03/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **13,894.00** 0.00 N/A
 A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 647 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 647 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	13,894.0000	13,894.00
							13,894.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

199 **10/03/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **36,000.00** 0.00 N/A
 A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 648 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 648 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	36,000.0000	36,000.00
							36,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

200 **10/03/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,894.00** 0.00 N/A
 A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 645 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (CLENLIZ GOMEZ GUANCIN)

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 61 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 645 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (CLENDIZ GOMEZ)	Unidad	1.0000	2,894.0000	2,894.00	
							2,894.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

201 **10/03/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **25,850.00** 0.00 N/A
 A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 644 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (FRANCISCO RAFAEL AYALA PEREZ, RAUL ALEXANDER RIVERA CORTEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 644 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 029. (FRANCISCO PEREZ, RAUL ALEXANDER RIVERA CORTEZ)	Unidad	1.0000	25,850.0000	25,850.00
							25,850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

202 **10/03/2017** **9929290** **TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD** **FINALIZADO** **557.00** 0.00 CBC
 A-1 FACTURA NO. 170001286421 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS NO. 23604952 Y 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 557.00 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 12:3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. 170001286421 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	504.0000	504.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170001286328 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	53.0000	53.00
							557.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 62 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
204	10/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	7,156.80	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 133 SERIE B, PAGO PARA JUECES INTERNACIONALES DE MARCHA Y DE ÁREA EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 133 SERIE B, PAGO PARA JUECES INTERNACIONALES DE MARCHA Y DE ÁREA EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA	Unidad	1.0000	7,156.8000	7,156.80
							7,156.80

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

205	13/03/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	11,000.01	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA POR PAGO DES SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 022. CONTRATO 001-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		22	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 619 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 022. CONTRATO 001-2017	Unidad	1.0000	10,750.0100	10,750.01
		27	A-4 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 619 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA POR PAGO DES SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, RENGLON 022. CONTRATO	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							11,000.01

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

207	13/03/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,606.80	0.00	CBC
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	-----------------	------	-----

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 2,

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA **63** DE **226**
 FECHA **23/06/2017**
 HORA **13:17.56**
 REPORTE: **R00810962.rpt**

Ejercicio: **2017**
 Entidad: **1130-0085-000**

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: **1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE**

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		113	A-1 FACTURA NO. 17000096221 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	963.8000	963.80	
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383640 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00	
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383632 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00	
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383631 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00	
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383629 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048890 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00	
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383836 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	199.0000	199.00	
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383834 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	199.0000	199.00	
		113	A-1 FACTURA NO. 170024383634 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00	
							2,606.80	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

209 13/03/2017 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 3,029.65 0.00 CBC

A-2 PAGARE NO. 129546 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL REGINALD WEISSGLAS EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 3,029.65 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:57:11 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		141	A-2 PAGARE NO. 129546 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL REGINALD WEISSGLAS EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO	Unidad	1.0000	3,029.6500	3,029.65	
							3,029.65	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

210 13/03/2017 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 5,724.70 0.00 CBC

A-2 PAGARE NO. 129426 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA GERBER BLANCO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN PUERTO RICO, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL PROF. LUDWIN RUBIO, DEL 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017 PARA CONSEGUIR CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE ATLETISMO, LONDRES 201

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 64 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		141	A-2 PAGARE NO. 129426 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA GERBER BLANCO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN PUERTO RICO,	Unidad	1.0000	5,724.7000	5,724.70	
							5,724.70	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

211 **13/03/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **383.14** 0.00 N/A
 A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 638 POR PAGO DE DOS DIAS LABORADOS DE ENERO 2017 BAJO EL RENGLON 022 (YECENIA CAROLINA SUM SAC ADMINISTRADORA Y COCINERA DE QUETZALTENANGO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 638 POR PAGO DE DOS DIAS LABORADOS DE ENERO 2017 BAJO EL RENGLON 022 (YECENIA CAROLINA SUM SAC ADMINISTRADORA Y COCINERA DE	Unidad	1.0000	16.6700	16.67
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 638 POR PAGO DE DOS DIAS LABORADOS DE ENERO 2017 BAJO EL RENGLON 022 (YECENIA CAROLINA SUM SAC ADMINISTRADORA Y COCINERA DE	Unidad	1.0000	366.4700	366.47
							383.14

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

212 **13/03/2017** **41796438** **MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,772.79** 0.00 CBC
 A-2 PAGARE NO. 129524 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL CESAR ARENAS EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,772.79 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:50:23 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129524 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL CESAR ARENAS EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA	Unidad	1.0000	2,772.7900	2,772.79
							2,772.79

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 65 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
213	13/03/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	706.81	0.00		CBC

A-2 PAGARÉ NO. 129523 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL LUIS QUIJANO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 706.81 FECHA CREACIÓN: 13/03/2017 11:44:55 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARÉ NO. 129523 POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL LUIS QUIJANO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE	Unidad	1.0000	706.8100	706.81
							706.81

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
214	13/03/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	22,328.10	0.00		CBC

A-2 PAGARE NO. 129431 POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSÉ AJCAM, JOSÉ BARRONDO, JURGUEN GRAVE, MARITZA PONCIO Y EL ENTRENADOR JULIO URIAS, CON DESTINO A MÉXICO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF EN LA CIUDAD JUÁREZ Y MONTERREY, MÉXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129431 POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSÉ AJCAM, JOSÉ BARRONDO, JURGUEN GRAVE, MARITZA PONCIO Y EL ENTRENADOR JULIO URIAS, CON	Unidad	1.0000	22,328.1000	22,328.10
							22,328.10

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
216	13/03/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	677.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3136 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/03/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 3136 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		199	A-3 FACTURA NO. 3136 SERIE 1A, POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA	Unidad	1.0000	395.0000	395.00
		112	A-3 FACTURA NO. 3136 SERIE 1A, SERVICIO DE AGUA AL 01/03/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE	Unidad	1.0000	237.0000	237.00
							677.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 66 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
217	13/03/2017	41569776	TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,100.00	0.00		CBC								

A-3 FACTURA NO. 0002 SERIE B, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO MENA, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,100.00 FECHA CREACIÓN 10/03/2017 1:10:29 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 0002 SERIE B, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO MENA, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,100.00 FECHA	Unidad	1.0000	1,100.0000	1,100.00
							1,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

218	14/03/2017	41569776	TODODEPORTE DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD	FINALIZADO	1,100.00	0.00		CBC
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 003 SERIE B POR COMPRA DE UN PAR DE TENIS PARA MARCHA ATLÉTICA A FAVOR DEL ATLETA ANIBAL XIQUIN ZAPETA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.H MONTO 1,100.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 10:07:36 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 003 SERIE B POR COMPRA DE UN PAR DE TENIS PARA MARCHA ATLÉTICA A FAVOR DEL ATLETA ANIBAL XIQUIN ZAPETA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.H	Unidad	1.0000	1,100.0000	1,100.00
							1,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

219	14/03/2017	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,327.00	0.00		CBC
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 65212 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES Y DISERTANTE PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ÁRBITROS DE LA ESPECIALIDAD DE MARCHA ATLÉTICA REALIZADO DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2017, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.1 MONTO: 1,327.00 FECHA CREACIÓN

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 65212 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS JUECES INTERNACIONALES Y DISERTANTE PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ÁRBITROS DE LA ESPECIALIDAD DE	Unidad	1.0000	1,327.0000	1,327.00
							1,327.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 67 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
220	14/03/2017	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,809.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 44230 SERIE B, POR HOSPEDAJE BRINDADO AL JUEZ INTERNACIONAL CÁNDIDO VÉLEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE ÁRBITROS DE LA ESPECIALIDAD DE MARCHA ATLÉTICA, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.1 MONTO: 3,809.00 FECHA CRE

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 44230 SERIE B, POR HOSPEDAJE BRINDADO AL JUEZ INTERNACIONAL CÁNDIDO VÉLEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE ÁRBITROS DE LA ESPECIALIDAD DE	Unidad	1.0000	3,809.0000	3,809.00
							3,809.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

221	14/03/2017	85946583	BULAKOWSKI BOHDAN ADAM	FINALIZADO	7,410.00	0.00		CBC
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	--	------------

A3-GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN SPALA, POLONIA, LA CURUÑA ESPAÑA, EN SU PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016, APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN SPALA, POLONIA, LA CURUÑA ESPAÑA, EN SU PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016, APROBADO EN ACTA 03-2016	Unidad	1.0000	7,410.0000	7,410.00
							7,410.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

222	14/03/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	1,365.00	0.00		CBC
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	-------------	--	------------

A3-GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN SPALA, POLONIA, LA CURUÑA ESPAÑA, EN SU PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016, APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE BOLSILLO EN PARTICIPACIÓN EN SPALA, POLONIA, LA CURUÑA ESPAÑA, EN SU PREPARACIÓN PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 2016, APROBADO EN ACTA 03-2016	Unidad	1.0000	1,365.0000	1,365.00
							1,365.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 68 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
223	14/03/2017	13231596	MERINO RODAS MANUEL ANTONIO	FINALIZADO	2,709.13	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, COMBUSTIBLE E HIDRATACIÓN, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 2,709.13 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 11:54:31 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE ALIMENTACIÓN, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B	Unidad	1.0000	943.7500	943.75
		141	A-3 GASTOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B	Unidad	1.0000	970.0000	970.00
		262	A-3 GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B	Unidad	1.0000	416.3300	416.33
		211	A-3 GASTOS DE HIDRATACIÓN, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B	Unidad	1.0000	379.0500	379.05
							2,709.13

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

224	14/03/2017	45033234	PRADO ARMAS CARLOS MARCELL	FINALIZADO	308.00	0.00		CBC
-----	------------	----------	----------------------------	------------	--------	------	--	-----

A3- GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTO CENTROAMERICANO INFANTIL "A" Y JUVENIL "C" EN MANAGUA NICARAGUA APROBADO EN ACTA 16-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3- GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTO CENTROAMERICANO INFANTIL "A" Y JUVENIL "C" EN MANAGUA NICARAGUA APROBADO EN ACTA 16-2016 PUNTO	Unidad	1.0000	308.0000	308.00
							308.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 69 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
225	14/03/2017	26435802	MENDEZ DE LEON DE GUZMAN NANCY ANELISSE	FINALIZADO	308.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE BOLSILLO PARA NANCY ANELISSE MENDEZ EN SU PARTICIPACIÓN AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO INFANTIL "A" Y JUVENIL "C" A REALIZARCE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRI 2016 REALIZADO EN MANAGUA NICARAGUA, APROBADO EN ACTA 16-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DE BOLSILLO PARA NANCY ANELISSE MENDEZ EN SU PARTICIPACIÓN AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO INFANTIL "A" Y JUVENIL "C" A REALIZARCE DEL 24 AL 28	Unidad	1.0000	308.0000	308.00
							308.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

226	14/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	2,800.00	0.00		CBC
-----	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 134 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA GUATEMALA, PARTICIPANTES EN EL VI FESTIVAL DE ATLETISMO REALIZADO EL DÍA DOMINGO 19 DE MARZO DE 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 2,800.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 3:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 134 SERIE B, PAGO PARA JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA GUATEMALA, PARTICIPANTES EN EL VI FESTIVAL DE ATLETISMO REALIZADO EL DÍA	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

227	14/03/2017	2760924	KLUG ARTOLA DE NORIEGA ILSE PATRICIA	FINALIZADO	2,800.00	0.00		CBC
-----	------------	---------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

A3-GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE COBAN ALTA VERAPAZ UBICADA EN 9A AVENIDA 2-44 ZONA1 DE COBAN, APROBADO EN ACTA 10-2015 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A3-GASTOS DE ALQUILER DE VIVIENDA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE COBAN ALTA VERAPAZ UBICADA EN 9A AVENIDA 2-44 ZONA1 DE	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 70 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
228	14/03/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	900.00	0.00		CBC

A3-GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 8 ATLETAS DEL CENTRO DE IZABAL QUE VEBDRAN A PRUEVAS MEICAS Y FISICAS AL CENTRO DE DESARROLLO DE GUATEMALA, APROBADO EN ACT/17-2016 PUNTO 4.M

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 8 ATLETAS DEL CENTRO DE IZABAL QUE VEBDRAN A PRUEVAS MEICAS Y FISICAS AL CENTRO DE DESARROLLO DE GUATEMALA, APROBADO EN	Unidad	1.0000	900.0000	900.00
							900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

231 **15/03/2017** **75687208** **CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,349.95** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 37366 SERIE OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,349.95 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 12:06:13 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 37366 SERIE OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION	Unidad	1.0000	1,349.9500	1,349.95
							1,349.95

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

232 **15/03/2017** **75687208** **CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **849.95** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 37367 SERIE OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 849.95 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 12:08:45 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 37367 SERIE OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ERWIN ERNESTO MORALES PAAU, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION	Unidad	1.0000	849.9500	849.95
							849.95

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 71 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
237	15/03/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	300.00	0.00		CBC

A3-GASTOS COMPLEMENTO DE NOVIEMBRE PARA ALIMENTACIÓN 8 ATLETAS DEL CENTRO DE ZACAPA Y ALTA VERAPAZ PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO MANAGUA NICARAGUA/ ELLOS LLEGARAN AL CENTRO DE DESARROLLO DE GUATEMALA, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS COMPLEMENTO DE NOVIEMBRE PARA ALIMENTACIÓN 8 ATLETAS DEL CENTRO DE ZACAPA Y ALTA VERAPAZ PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO MANAGUA	Unidad	1.0000	300.0000	300.00
							300.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

238	15/03/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,387.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	--------------------------------------	------------	----------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 5507 SERIE 118 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA ARELY MORALES, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACT/ 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,387.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 4:08:23 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 5507 SERIE 118 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA ARELY MORALES, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN	Unidad	1.0000	1,387.0000	1,387.00
							1,387.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

239	15/03/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,387.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	--------------------------------------	------------	----------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 5506 SERIE 118 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ÁNGEL RAMOS, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D MONTO: 1,387.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 4:05:41 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 5506 SERIE 118 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA ANGEL RAMOS, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN	Unidad	1.0000	1,387.0000	1,387.00
							1,387.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 72 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
240	15/03/2017	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	569.50	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 83012 SERIE D, POR COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA UTILIZARSE EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, A REALIZARSE EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017, EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, ZACAPA Y GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		291	A-3 FACTURA NO. 83012 SERIE D, POR COMPRA DE 16 ROLLOS DE MASKING TAPE TESA, PARA UTILIZARSE EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	16.0000	18.7500	300.00
		293	A-3 FACTURA NO. 83012 SERIE D, POR COMPRA DE 100 MAQUETAS DE PLASTILINA PARA UTILIZARSE EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	100.0000	2.4500	245.00
		291	A-3 FACTURA NO. 83012 SERIE D, POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE MASKING TAPE QUALITY, PARA UTILIZARSE EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	2.0000	12.2500	24.50
							569.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

241	16/03/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,387.00	0.00		CBC
-----	------------	----------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

A3-GASTOS POR COMPRA DE UN PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ BARRONDO POR BECAS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA A PROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A3-GASTOS POR COMPRA DE UN PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ BARRONDO POR BECAS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA A PROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D	Unidad	1.0000	1,387.0000	1,387.00
							1,387.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

242	16/03/2017	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,540.42	0.00	4,801.024	DIR
-----	------------	----------	------------------------------	------------	-----------	------	-----------	-----

A-2 FACTURA NO. 106015 SERIE B, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS HACIA LA CORUÑA PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO MAYRA HERRERA Y EL ENTRENADOR JULIO URIAS, PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN JUEGOS OLÍMPICOS RÍO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D MONTÓ: 12,540.42

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 106015 SERIE B, POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS HACIA LA CORUÑA PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO MAYRA HERRERA Y EL ENTRENADOR JULIO URIAS,	Unidad	2.0000	6,270.2100	12,540.42
							12,540.42

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 73 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
243	16/03/2017	1582607	BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE	FINALIZADO	7,616.00	0.00		CBC								

A-3 FACTURA NO. 15 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5 COLONIA ARRIVILLAGA PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 7,61

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 15 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5 COLONIA ARRIVILLAGA PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

244	16/03/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,569.35	0.00		CBC
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	--	-----

A-2 PAGARE NO. 129734 POR COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO MIRNA ORTIZ Y EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ, CON DESTINO GRANADA-MADRID-MILÁN-MADRID, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA COMPETENCIA DE MARCHA A REALIZARSE EN LUGANO, SUIZA DEL 17/03 AL 20/03/17. APROBADO EN ACTA 04-2017 P

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129734 POR COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO MIRNA ORTIZ Y EL PROFESOR FRANCISCO FERNÁNDEZ, CON DESTINO	Unidad	1.0000	8,569.3500	8,569.35
							8,569.35

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

246	16/03/2017	4956524	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,590.00	0.00		CBC
-----	------------	---------	--------------------------	------------	----------	------	--	-----

A-2 FACTURA NO. 34982 POR RENTA DE SANITARIOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 3,590.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 2:43:26 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-2 FACTURA NO. 34982 POR RENTA DE SANITARIOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA	Unidad	3.0000	1,196.6667	3,590.00
							3,590.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 74 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
247	16/03/2017	35358831	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR	EN REGISTRO	0.00	0.00		CBC								

A3-GASTOS POR COMPRA DE 10 COLCHONETAS DE ALGODON PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE IZABAL, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

248	16/03/2017	3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,883.60	0.00		CBC
-----	------------	---------	---	------------	----------	------	--	-----

A-2 FACTURA NO. 65670 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JUECES INTERNACIONALES PARTICIPANTE EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 1,883.60 FECHA CREACIÓN: 16/03/2017 12:40:52 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-2 FACTURA NO. 65670 SERIE A, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JUECES INTERNACIONALES PARTICIPANTE EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12	Unidad	1.0000	1,883.6000	1,883.60
							1,883.60

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

250	21/03/2017	80547206	CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO	FINALIZADO	585.00	0.00		CBC
-----	------------	----------	--------------------------------------	------------	--------	------	--	-----

A3- GASTOS DE DE BOLSILLO PARA EL PROFESOR FRANCISCO CASTELLANOS, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB 18, SUB 20 Y MAYOR DE ATLETISMO / CELEBRARSE EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 19 AL 23 DE MAYO 2016, APROBADO EN ACTA 05-2016 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3- GASTOS DE DE BOLSILLO PARA EL PROFESOR FRANCISCO CASTELLANOS, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB 18, SUB 20 Y MAYOR DE	Unidad	1.0000	585.0000	585.00
							585.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 75 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> <th style="text-align: left;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
251	21/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	1,260.00	0.00		CBC								

A-3 FACTURA NO. 136 SERIE B PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DEL PANEL FNA, EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCI FLORES EL DÍA SÁBADO 25 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 1,260.00 FECHA CREACIÓN: 21/03/2017 10:40:56 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 136 SERIE B PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DEL PANEL FNA, EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO	Unidad	1.0000	1,260.0000	1,260.00
							1,260.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

252 **21/03/2017** **40648818** **FIGUEROA JAUREGUI JOSE MIGUEL** **FINALIZADO** **774.00** 0.00 CBC

A-3 GASTOS CHEQUE NUMERO 4462 DE FECHA 02 DE JUNIO 2015 POR GASTOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN I TORNEO IBEROAMERICANO QUE SE REALIZA EN MORELIA MICHOACAN MEXICO DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2015, APROBADO EN ACTA 10-2015 PUNTO 3.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-3 GASTOS CHEQUE NUMERO 4462 DE FECHA 02 DE JUNIO 2015 POR GASTOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN I TORNEO IBEROAMERICANO QUE SE REALIZA EN MORELIA	Unidad	1.0000	774.0000	774.00
							774.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

253 **21/03/2017** **80090281** **QUIYUCH CASTAÑEDA JAIME DANIEL** **FINALIZADO** **11,364.60** 0.00 CBC

A-3 GASTO DE CHEQUE NO. 5633 CON FECHA 09 DE MAYO 2016 A NOMBRE DEL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO E HIDRATACIÓN EN COMPETENCIA EN EUROPA, VARSOVIA, POLONIA Y LA CORUÑA ESPAÑA DURANTE FECHA 10 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.D

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 76 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		131	A-3 GASTO DE CHEQUE NO. 5633 CON FECHA 09 DE MAYO 2016 A NOMBRE DEL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN COMPETENCIA	Unidad	1.0000	9,165.0000	9,165.00	
		211	A-3 GASTO DE CHEQUE NO. 5633 CON FECHA 09 DE MAYO 2016 A NOMBRE DEL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA, POR CONCEPTO DE HIDRATACIÓN EN COMPETENCIA EN	Unidad	1.0000	2,199.6000	2,199.60	
						11,364.60		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

254 **21/03/2017** **80547206** **CASTELLANOS GARCIA FRANCISCO ANTONIO** **FINALIZADO** **5,070.00** 0.00 CBC

A3- GASTOS CHEQUE NUMERO 5906 DE FECHA 12 DE JULIO 2016, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA FRANCISCO CASTELLANOS, MARIO LOPEZ, RUTH MORALES, POR PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO NACAC A CELEBRARSE DEL 14 AL 17 DE JULIO 2016, APROBADO EN ACTA 09-2016 PUNTO 2.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		131	A3- GASTOS CHEQUE NUMERO 5906 DE FECHA 12 DE JULIO 2016, PARA GASTOS DE VIATICOS PARA FRANCISCO CASTELLANOS, MARIO LOPEZ, RUTH MORALES, POR PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	5,070.0000	5,070.00	
						5,070.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

255 **21/03/2017** **82418497** **RAYMUNDO COX JOSE MARIA** **FINALIZADO** **1,143.15** 0.00 CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 4612 DE FECHA 09 DE JULIO 2015, POR COMPRA DE PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSE RAYMUNDO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015 APROBADO EN ACTA 12-2015 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		294	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 4612 DE FECHA 09 DE JULIO 2015, POR COMPRA DE PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSE RAYMUNDO PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO	Unidad	1.0000	1,143.1500	1,143.15	
						1,143.15		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 77 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
256	21/03/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	FINALIZADO	990.00	0.00		CBC

A2-GASTOS CHEQUE NUMERO 6498 DE FECHA 11 DE ENERO 2017 POR VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR SUB 20, SUB 18, A REALIZARSE EN SALAMA BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A2-GASTOS CHEQUE NUMERO 6498 DE FECHA 11 DE ENERO 2017 POR VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR SUB 20, SUB 18, A REALIZARSE EN	Unidad	1.0000	990.0000	990.00
							990.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

257	21/03/2017	17972825	HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO	FINALIZADO	990.00	0.00		CBC
-----	------------	----------	----------------------------------	------------	--------	------	--	-----

A2-GASTOS TRANSFERENCIA NUMERO 567 DE FECHA 11 DE ENERO 2017 POR VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR SUB 20, SUB 18, A REALIZARSE EN SALAMA BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A2-GASTOS TRANSFERENCIA NUMERO 567 DE FECHA 11 DE ENERO 2017 POR VIÁTICOS PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORÍA MAYOR SUB 20, SUB 18, A REALIZARSE EN	Unidad	1.0000	990.0000	990.00
							990.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

258	23/03/2017	663012K	MARROQUIN MIRTA AZUCENA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		CBC
-----	------------	---------	-------------------------	------------	----------	------	--	-----

A-2 FACTURA NO. 32 SERIE A, SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LOS ATLETAS Y JUECES PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 3,500.00 FECHA CREACIÓN: 23/03/2017 10:15:12 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 32 SERIE A, SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LOS ATLETAS Y JUECES PARTICIPANTES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO	Unidad	1.0000	3,500.0000	3,500.00
							3,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 78 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
259	23/03/2017	87800349	LOPEZ MADRID ALAN ANIBAL	FINALIZADO	336.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 010 SERIE C, PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL VII FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EL DÍA DOMINGO 19 DE MARZO 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 336.00 FECHA CREACIÓN: 23/03/2017 10:09:06 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 010 SERIE C, PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN EL VII FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EL DÍA DOMINGO 19 DE MARZO 2017 EN EL ESTADIO	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
							336.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

261	24/03/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	FINALIZADO	7,250.00	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. RENGLON 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							7,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

262	27/03/2017	2892777K	GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	750.00	0.00	CBC
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	---------------	------	-----

A-1 FACTURA NO. 1070 SERIE E, POR COMPRA DE 1 CINTA HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 750.00 FECHA CREACIÓN: 27/03/2017 3:23:11 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 1070 SERIE E, POR COMPRA DE 1 CINTA HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 79 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
264	29/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	53,716.77	0.00		N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 665 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 665 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 665 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	51,216.7700	51,216.77
							53,716.77

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

265	29/03/2017	38505096	HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO	FINALIZADO	2,100.00	0.00	N/A
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONTRATO NO. 004-2017 RENGLON 022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONTRATO NO. 004-2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	1,925.0000	1,925.00
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONTRATO NO. 004-2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	175.0000	175.00
							2,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

266	29/03/2017	44324448	LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE	FINALIZADO	6,120.00	0.00	N/A
-----	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	-----

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASITENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 029.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 80 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASITENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	6,120.0000	6,120.00	
							6,120.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

267 29/03/2017 46349944 NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI FINALIZADO 1,800.00 0.00 N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLO 029 CONTRATO 004-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00	
							1,800.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

268 29/03/2017 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 24,767.08 0.00 CBC

A-2 PAGO DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX GRANADA, REINO DE ESPAÑA POR UNA TEMPORALIDAD DE 8 MESES (ENERO-AGOSTO2017) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.C MONTO: 24,767.08 FECHA CREACIÓ

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		141	A-2 PAGO DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA ERICK BARRONDO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX, GRANADA, REINO	Unidad	1.0000	12,383.5400	12,383.54	
		141	A-2 PAGO DE 1 BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA MIRNA ORTIZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A LLEVARSE A CABO EN GUADIX, GRANADA, REINO DE	Unidad	1.0000	12,383.5400	12,383.54	
							24,767.08	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 81 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
269	29/03/2017	58891404	CABRERA MARROQUIN MARCO TULIO	FINALIZADO	2,340.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 62 SERIE A SERVICIOS ARBITRALES EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 2,340.00 FECHA CREACIÓN: 29/03/2017 3:59:21 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 62 SERIE A SERVICIOS ARBITRALES EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL 2017 EN EL ESTADIO	Unidad	1.0000	2,340.0000	2,340.00
							2,340.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

270	29/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	2,262.00	0.00		CBC
-----	------------	----------	--	------------	----------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 137 SERIE B PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA EN EL A-3 ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 2,262.00 F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 137 SERIE B PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA GUATEMALA EN EL A-3 ENCUENTRO ATLÉTICO	Unidad	1.0000	2,262.0000	2,262.00
							2,262.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

271	29/03/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	FINALIZADO	336.00	0.00		CBC
-----	------------	----------	--	------------	--------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 138 SERIE B PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 336.00 FECHA CREACIÓN: 29/03/2017 4:21:16 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 138 SERIE B PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, A REALIZARSE EL DÍA 01 DE ABRIL	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
							336.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 82 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
272	29/03/2017	6873790	GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	800.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO VEGA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. CONVENIO NO. 03EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO VEGA DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
							800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

273	29/03/2017	34305637	ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	----------------------------------	------------	--------	------	--	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

274	30/03/2017	2738112	MIJANGOS VEGA BYRON NERY	FINALIZADO	15,500.00	0.00		N/A
-----	------------	---------	--------------------------	------------	-----------	------	--	-----

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FACTURA A-1 000107 CONTRATO NO. 021-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FACTURA	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 83 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
275	30/03/2017	23336234	MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA	FINALIZADO	4,065.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 4927 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B MONTO: 4,065.00 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 2:37:42 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 FACTURA NO. 4927 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA, REALIZADO EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ.	Unidad	271.0000	15.0000	4,065.00
							4,065.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

276	30/03/2017	34305637	ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA	FINALIZADO	500.00	0.00	N/A
-----	------------	----------	----------------------------------	------------	--------	------	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

277	30/03/2017	47511451	MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA	FINALIZADO	2,000.00	0.00	N/A
-----	------------	----------	--------------------------------	------------	----------	------	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 84 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
278	30/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,125.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 666 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (CHARLES MICHELL LEGRAND ACEITUNO, LUIS EDUARDO HERNANDEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 666 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (CHARLES MICHELL LEGRAND	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 666 POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (CHARLES MICHELL LEGRAND	Unidad	1.0000	7,625.0000	7,625.00
							8,125.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

280	30/03/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,291.68	0.00	CBC
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	-----------	------	-----

A-2 PAGARE NO. 129966 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C MONTO: 11,291.68 FECHA CREACIÓN: 30/03/2017 11:26:18 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 129966 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA DEL	Unidad	1.0000	11,291.6800	11,291.68
							11,291.68

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

281	30/03/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,240.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	--------------------------------------	------------	----------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 1051 SERIE T46 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ GREGORIO AJCAM CAAL, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF EN CIUDAD JUÁREZ MONTERREY, MÉXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.N MONTO: 1,240.00 FECHA CREACIÓN: 30/03/2017 11:14:18 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 1051 SERIE T46 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ GREGORIO AJCAM CAAL, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF EN CIUDAD	Unidad	1.0000	1,240.0000	1,240.00
							1,240.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 85 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

284 **30/03/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **2,894.00** 0.00 N/A
 A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (CLENDI YANETH GOMEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	2,894.0000	2,894.00
							2,894.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

286 **30/03/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **9,500.00** 0.00 N/A
 A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (ROLAND ADALBERTO CRESPO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

287 **30/03/2017** **6873790** **GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO** **FINALIZADO** **800.00** 0.00 N/A
 A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO VEGA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. CONVENIO NO. 03EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GALINDO ORELLANA LUIS EDUARDO POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA MAURICIO GALINDO VEGA DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
							800.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 86 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
288	30/03/2017	47511451	MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA	FINALIZADO	2,000.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

289 **30/03/2017** **34305637** **ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA** **FINALIZADO** **200.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

290 **30/03/2017** **34305637** **ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA** **FINALIZADO** **250.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							250.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 87 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
291	30/03/2017	34305637	ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA	FINALIZADO	200.00	0.00		N/A								

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

292 **30/03/2017** **34305637** **ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA** **FINALIZADO** **250.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

293 **30/03/2017** **56266561** **ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA** **FINALIZADO** **455.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE	Unidad	1.0000	455.0000	455.00
							455.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 88 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

294	30/03/2017	56266561	ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA	FINALIZADO	200.00	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------	---------------	------	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDU	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

295	30/03/2017	47511451	MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA	FINALIZADO	2,000.00	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

296	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,000.00	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	-----

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 677 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 89 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		27	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 677 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	250.0000	250.00	
		22	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 677 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	10,750.0000	10,750.00	
							11,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

297 31/03/2017 15317773 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO FINALIZADO 3,150.00 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 3 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 3,150.00 FECHA CREAC

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Unidad	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

298 31/03/2017 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 1,530.00 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 670 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 670 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	1,530.0000	1,530.00
							1,530.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 90 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
299	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 671 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 ATLETA ALEX ROLANDO GONZALEZ ALVAREZ

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 671 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

300	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,170.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	---	------------	----------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 672 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 672 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	1,170.0000	1,170.00
							1,170.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

301	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	250.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	---	------------	--------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 673 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 ATLETA ALEX ROLANDO GONZALEZ ALVAREZ

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 673 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 91 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
302	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,200.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 674 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 674 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	4,200.0000	4,200.00
							4,200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

303	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,050.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 675 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 675 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	2,050.0000	2,050.00
							2,050.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

304	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,170.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 669 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (MARI SALOMON PINEDA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 669 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	7,170.0000	7,170.00
							7,170.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 92 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
305	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	38,023.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 667 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 667 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	38,023.0000	38,023.00
							38,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

306	31/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,500.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (MOISE: ALEJANDRO XICARA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 668 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

307	03/04/2017	68909160	DE LEON MALDONADO JOB EMMANUEL	FINALIZADO	1,050.00	0.00		CBC
------------	-------------------	-----------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 92 SERIE B POR COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA 01 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,050.00 FECHA CRE

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 92 SERIE B POR COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO ATLÉTICO GUATEMALA-BELICE-HONDURAS, REALIZADO EN LA CIUDAD	Unidad	30.0000	35.0000	1,050.00
							1,050.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 93 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
308	03/04/2017	88743403	VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA	FINALIZADO	900.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE 9 DIAS LABORADOS COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE 9 DIAS LABORADOS COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE	Unidad	1.0000	825.0000	825.00
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA POR PAGO DE 9 DIAS LABORADOS COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE	Unidad	1.0000	75.0000	75.00
							900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

309	03/04/2017	91713765	EUROPARTNERS LOGISTICS GUATEMALA, SOCIEDAD	FINALIZADO	890.00	0.00	CBC
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	---------------	------	-----

A-1 FACTURA NO. 1035 SERIE A, PAGO POR TRÁMITES REALIZADOS ANTE LAS ADUANAS PARA LA RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA POR PARTE DEL PROYECTO ATLÉTICO ALEMANIA-GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 890.00 FECHA CREACIÓN: 03/04/2017 1:59:56 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-1 FACTURA NO. 1035 SERIE A, PAGO POR TRÁMITES REALIZADOS ANTE LAS ADUANAS PARA LA RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA POR PARTE DEL	Unidad	1.0000	890.0000	890.00
							890.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

310	04/04/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	FINALIZADO	2,520.00	0.00	CBC
------------	-------------------	----------------	-----------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 3 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 2,520.00 FECHA CREACIÓN: 03/04/2017 4:34:19 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3 POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO:	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 94 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha		Valor	Retención				

311 **04/04/2017** **2710919** **DE LEON ARGUETA OMAR** **EN REGISTRO** **0.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTG 3,696.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 1:48:14 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

312 **04/04/2017** **2710919** **DE LEON ARGUETA OMAR** **FINALIZADO** **3,696.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTG 3,696.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 1:48:14 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

313 **05/04/2017** **2760924** **KLUG ARTOLA DE NORIEGA ILSE PATRICIA** **FINALIZADO** **2,800.00** 0.00 CBC
 A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5059 A NOMBRE DE ILSE PATRICIA KLUNG POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO UBICADO EN 9AV. 2-44 ZONA 1 COBAN, ALTA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5059 A NOMBRE DE ILSE PATRICIA KLUNG POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO UBICADO EN 9AV.	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 95 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> <th style="text-align: left;">Retención</th> </tr> </thead> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención
No. Factura	Fecha	Valor	Retención									
314	05/04/2017	77186605	AJCAM CAAL JOSE GREGORIO	FINALIZADO	760.00	0.00		CBC				

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6673 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ GREGORIO AJCAM, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF, REALIZADO EN CIUDAD JUAREZ Y MONTERREY MÉXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6673 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ GREGORIO AJCAM, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
							760.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

315 **05/04/2017** **89664833** **GRAVE CHAVEZ JURGEN EVERHARD** **FINALIZADO** **760.00** 0.00 CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6675 A NOMBRE DEL ATLETA JURGUEN EVERHARD GRAVE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF, REALIZADO EN CIUDAD JUÁREZ Y MONTERREY MÉXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.A MONTO: 760.00 FECHA CREACIÓN: 05/04/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6675 A NOMBRE DEL ATLETA JURGUEN EVERHARD GRAVE, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAF,	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
							760.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

316 **06/04/2017** **40983137** **RAMIREZ GUANCIN DE PINEDA DIANA LISSETHE** **FINALIZADO** **15,000.00** 0.00 CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 96 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL	Unidad	1.0000	12,790.0000	12,790.00	
		268	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	400.0000	400.00	
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL	Unidad	1.0000	210.0000	210.00	
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 532 A NOMBRE DE DIANA LISSETHE RAMIREZ POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL	Unidad	1.0000	1,600.0000	1,600.00	
							15,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

318 06/04/2017 22350160 ORTIZ FLORES MYNOR EDUARDO FINALIZADO 3,250.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES ENTRENADOR DE MARCHA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 7REGLON 022 CONTRATO NO 002-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 677 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES)	Unidad	1.0000	250.0000	250.00	
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 677 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 RENGLON 022 (MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES)	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
							3,250.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

319 06/04/2017 42199549 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO FINALIZADO 1,030.00 0.00 CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 560 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 7 ATLETAS DE MARCHA EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 560 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 7 ATLETAS DE MARCHA EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017.	Unidad	1.0000	1,030.0000	1,030.00	
							1,030.00	

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 97 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
320	06/04/2017	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	FINALIZADO	6,000.00	0.00		CBC								

A-3 FACTURA NO. 179 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 179 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

321 06/04/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD FINALIZADO 1,018.13 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 93646456 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 1,018.13 FECHA CREACIÓN: 06/04/201

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 93646456 SERIE BZ, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV.	Unidad	1.0000	1,018.1300	1,018.13
							1,018.13

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

322 06/04/2017 76118193 GARCIA PASCUAL HUGO ELMER FINALIZADO 540.00 0.00 CBC

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 614 A NOMBRE DEL AUXILIAR DE BODEGA HUGO GARCIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO EL DÍA 25 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 614 A NOMBRE DEL AUXILIAR DE BODEGA HUGO GARCIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN EL IV FESTIVAL DE CARRERAS 2017,	Unidad	1.0000	540.0000	540.00
							540.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 98 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> <th style="text-align: left;">Retención</th> </tr> </thead> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención
No. Factura	Fecha	Valor	Retención									
323	06/04/2017	76118193	GARCIA PASCUAL HUGO ELMER	FINALIZADO	480.00	0.00		CBC				

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 593 A NOMBRE DE HUGO GARCIA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR 2 DÍAS PARA LA REALIZACIÓN DEL I FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO EN QUETZALTENANGO EL 04 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO I.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 593 A NOMBRE DE HUGO GARCIA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR 2 DÍAS PARA LA REALIZACIÓN DEL I FESTIVAL DE CARRERAS 2017, REALIZADO	Unidad	1.0000	480.0000	480.00
							480.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

324	06/04/2017	76118193	GARCIA PASCUAL HUGO ELMER	FINALIZADO	540.00	0.00		CBC
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	---------------	------	--	-----

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 606 A NOMBRE DE HUGO GARCÍA AUXILIAR DE BODEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS POR 2 DÍAS PARA REALIZAR EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA EL 18 DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 606 A NOMBRE DE HUGO GARCÍA AUXILIAR DE BODEGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS POR 2 DÍAS PARA REALIZAR EL III FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	540.0000	540.00
							540.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

325	07/04/2017	35358831	VASQUEZ LIMA BYRON OMAR	EN REGISTRO	0.00	0.00		CBC
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------	--------------------	-------------	------	--	-----

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 400 DE FECHA 16-06-2016 POR COMPRA DE 10 COLCHONETAS DE ALGODON PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE IZABAL, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
--------	------	---------	-------------	-----------	----------	--------	-------

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 99 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

327	17/04/2017	6957242	ALMACEN EL BISONTE SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,300.00	0.00	CBC
-----	------------	---------	-------------------------------------	------------	----------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 10349 POR COMPRA DE 10 CAJAS DE SALVAS CALIBRE 22 PARA PISTOLA DE SALIDAS, UTILIZADAS EN LOS FESTIVALES REALIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, ZACAPA Y QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.E MONTO: 1,300.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		286	A-3 FACTURA NO. 10349 POR COMPRA DE 10 CAJAS DE SALVAS CALIBRE 22 PARA PISTOLA DE SALIDAS, UTILIZADAS EN LOS FESTIVALES REALIZADOS EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL,	Unidad	1.0000	1,300.0000	1,300.00
							1,300.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

328	17/04/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	1,830.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	-----

A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 575 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ BARAHONA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 2 ATLETAS QUE INGRESARAN A LA CASA DEL ALTO RENDIMIENTO DE GUATEMALA A PROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 575 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ BARAHONA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 2 ATLETAS QUE	Unidad	1.0000	1,830.0000	1,830.00
							1,830.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

329	17/04/2017	39854760	DELGADO VENANCIO LUIS	FINALIZADO	466.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	-----------------------	------------	--------	------	-----

A-1 FACTURA NO. 141 SERIE A POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 1147, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 466.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 11:59:35 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 141 SERIE A POR COMPRA DE 1 TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK 1147, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	466.0000	466.00
							466.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 100 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
330	17/04/2017	22434224	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	FINALIZADO	155.38	0.00		CBC								

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6176 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL X FESTIVAL ATLÉTICO A REALIZARSE EN EL ESTADIO DOROTEO GUAMUCH FLORES DEL 1 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2016, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6176 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL X FESTIVAL ATLÉTICO A REALIZARSE EN EL ESTADIO	Unidad	1.0000	155.3800	155.38
							155.38

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

331	17/04/2017	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,224.00	0.00		CBC
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

A2 GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6494 DE FECHA 11 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN SALAMA BAJA VERAPAZ DEL 12 AL 14 DE ENERO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2 GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6494 DE FECHA 11 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA EN SALAMA	Unidad	1.0000	1,224.0000	1,224.00
							1,224.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

332	18/04/2017	6189830	IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO	APROBADO	1,060.50	0.00		CBC
------------	-------------------	----------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------	--	-----

A-1 FACTURA NO. 3123 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 1,060.50 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:47:22 P. M.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 101 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		292	A-1 FACTURA NO. 3123 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	345.0000	345.00	
		243	A-1 FACTURA NO. 3123 SERIE C, POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA CAFETERÍA Y LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL	Unidad	1.0000	109.0000	109.00	
		211	A-1 FACTURA NO. 3123 SERIE C, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFETERÍA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	392.0000	392.00	
		268	A-1 FACTURA NO. 3123 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	214.5000	214.50	
						1,060.50		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

333 **18/04/2017** **6189830** **IXCOTOYAC PEREZ JUAN SATURNINO** **APROBADO** **93.00** 0.00 CBC

A-1 FACTURA NO. 3124 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H MONTO: 93.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:50:17 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		268	A-1 FACTURA NO. 3124 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	36.5000	36.50	
		292	A-1 FACTURA NO. 3124 SERIE C, POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	56.5000	56.50	
						93.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

334 **18/04/2017** **38231425** **PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **1,616.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 83610 SERIE D POR COMPRA DE HOJAS CALCOMANIA PARA LA ELABORACIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA UTILIZADOS EN LOS FESTIVALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		243	A-3 FACTURA NO. 83610 SERIE D POR COMPRA DE HOJAS CALCOMANIA PARA LA ELABORACIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA UTILIZADOS EN LOS FESTIVALES	Unidad	64.0000	25.2500	1,616.00	
						1,616.00		

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 102 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
335	18/04/2017	27825582	PINEDA MORALES MARIO SALOMON	FINALIZADO	840.00	0.00		CBC								

A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 653 DE FECHA 17 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL VII FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS PROGRAMADOS EL 18 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 653 DE FECHA 17 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL VII	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
		141	A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 653 DE FECHA 17 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL VII FESTIVAL DE SALTOS Y	Unidad	1.0000	560.0000	560.00
							840.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

336	18/04/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	557.00	0.00		CBC
-----	------------	---------	--	----------	--------	------	--	-----

A-1 FACTURA NO. 170001928092 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS NO. 23604952 Y 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 557.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:33:1

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. 170001928092 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	53.0000	53.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170001928184 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	504.0000	504.00
							557.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

338	18/04/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	16,585.86	0.00		CBC
-----	------------	----------	---------------------------------	----------	-----------	------	--	-----

A-2 PAGARE NO. 129794 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSÉ AMADO GARCÍA Y LUIS CARLOS RIVERO, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM REALIZADO EN HOLANDA DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C MONTO: 16,585.86 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:10:38 P. M.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 103 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		141	A-2 PAGARE NO. 129794 POR COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA LOS ATLETAS JOSÉ AMADO GARCÍA Y LUIS CARLOS RIVERO, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE	Unidad	1.0000	16,585.8600	16,585.86	
							16,585.86	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

339 **18/04/2017** **41796438** **MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **9,342.93** 0.00 CBC

A-2 PAGARE NO. 130060 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR JAVIER FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA/ 2017 A CELEBRARSE EN LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.D MONTO: 9,342.93 FECHA CREACIÓN: 17/04/201

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 130060 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR JAVIER FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE	Unidad	1.0000	9,342.9300	9,342.93
							9,342.93

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

340 **18/04/2017** **52298477** **COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE** **APROBADO** **229.35** 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 47134 SERIE A, POR SEGURO DE VIAJERO ADQUIRIDO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA, REALIZADO DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C MONTO: 229.35 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 3:12:20 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		191	A-2 FACTURA NO. 47134 SERIE A, POR SEGURO DE VIAJERO ADQUIRIDO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE	Unidad	1.0000	229.3500	229.35
							229.35

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

341 **18/04/2017** **20124988** **ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO** **FINALIZADO** **500.00** 0.00 CBC

A2 GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6603 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL III FESTIVAL DE SALTOS Y LANZAMIENTOS PROGRAMADOS EL 18 DE FEBRERO 2017 QUE SE REALIZARA EN ZACAPA, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 104 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A2 GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6603 DE FECHA 15 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA EL III FESTIVAL DE SALTOS Y	Unidad	1.0000	500.0000	500.00	
							500.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

342 **18/04/2017** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **APROBADO** **322.05** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 93822848 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D MONTO: 322.05 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 3:03:25 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 93822848 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017.	Unidad	1.0000	322.0500	322.05
							322.05

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

343 **18/04/2017** **5150604** **LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL** **FINALIZADO** **1,170.00** 0.00 CBC
 A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 630 DE FECHA 01 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS, SALTOS Y LANZAMIENTOS PROGRAMADOS EL 5 DE MARZO 2017 QUE SE REALIZARA ESTADIO DOROTEO GUAMUCH, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 630 DE FECHA 01 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA EL V FESTIVAL DE CARRERAS,	Unidad	1.0000	1,170.0000	1,170.00
							1,170.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

345 **18/04/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **3,000.00** 0.00 N/A
 A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 684 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, RENGLON 029. (YECENIA CAROLINA SUM SAC)

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 105 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 684 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
							3,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

346 **18/04/2017** **12353957** **MOTTA CABRERA ADLER JACOBO** **FINALIZADO** **225.00** 0.00 CBC
 A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 599 DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA I FESTIVAL DE CARRERAS 2017 QUE SE REALIZARA EN QUETZALTENANGO EL 4 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 599 DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA ALIMENTACIÓN PARA I FESTIVAL DE CARRERAS	Unidad	1.0000	75.0000	75.00
		141	A2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 599 DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSA ECONÓMICA PARA TRANSPORTE PARA I FESTIVAL DE CARRERAS 2017	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
							225.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

347 **18/04/2017** **75687208** **CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,239.98** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 39494 SERIE K1, POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA URIEL BARRONDO, APROBADOS PARA LA PREPARACIÓN DEL ATLETA PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 39494 SERIE K1, POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA URIEL BARRONDO, APROBADOS PARA LA PREPARACIÓN DEL ATLETA PARA SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	2.0000	619.9900	1,239.98
							1,239.98

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 106 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
348	18/04/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	1,050.00	0.00		CBC

A3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 635 DE FECHA 01 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE 5 ENTRENADORES DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU LO: CUALES INGRESAN A LA CASA DE GUATEMALA PARA EL CURSO DE JUECES DE MARCHA, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 635 DE FECHA 01 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE 5 ENTRENADORES DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU	Unidad	1.0000	1,050.0000	1,050.00
							1,050.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

349 **18/04/2017** **41796438** **MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA** **AUTORIZADO** **51,409.02** 0.00 6,094,546 DIR

A-2 PAGARE NO. 130100 POR COMPRA DE 13 BOLETOS AÉREOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017, A CELEBRARSE EN LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15 DE MAYO 2017. MONTO: 51,409.02 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/03/2017 5:09:09 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 130100 POR COMPRA DE 13 BOLETOS AÉREOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017, A CELEBRARSE EN LIMA, PERÚ DEL 11 AL 15	Unidad	1.0000	51,409.0200	51,409.02
							51,409.02

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

350 **19/04/2017** **68995210** **RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA** **APROBADO** **1,260.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 139 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-QUETZALTENANGO EN EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, A REALIZARSE EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO EL DÍA SÁBADO 22 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H MONTO: 1,260.00 FECHA C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 139 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-QUETZALTENANGO EN EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, A	Unidad	1.0000	1,260.0000	1,260.00
							1,260.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 107 DE 226

FECHA 23/06/2017

HORA 13:17.56

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
351	19/04/2017	5150604	LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL	FINALIZADO	18,517.45	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 5.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	16,692.6400	16,692.64
		292	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÚTILES DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	795.8100	795.81
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	904.0000	904.00
		113	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 595 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAN POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	125.0000	125.00
							18,517.45

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

352	19/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	FINALIZADO	11,140.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	-------------------------------------	------------	-----------	------	-----

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2016 PU

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	10,078.0000	10,078.00
		199	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	27.0000	27.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO	Unidad	1.0000	960.0000	960.00
		113	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	10.0000	10.00
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 502 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	65.0000	65.00
							11,140.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 108 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
353	19/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	FINALIZADO	2,320.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 561 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 9 ATLETAS DE MARCHA DEL 22/11/2016 AL 02/01/2017. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 561 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A 9	Unidad	1.0000	105.0000	105.00
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 561 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE 9 ATLETAS DE MARCHA	Unidad	1.0000	2,215.0000	2,215.00
							2,320.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

354	19/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	FINALIZADO	2,664.00	0.00		CBC
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 511 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ISRAEL FRANZUA, ROSA BALTAZAR Y WIENSTAN MENA. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 511 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ISRAEL FRANZUA, ROSA	Unidad	1.0000	2,664.0000	2,664.00
							2,664.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

355	19/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	FINALIZADO	12,940.00	0.00		CBC
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	--	-----

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 530 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y DE CAJA CHICA, DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 109 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 530 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	11,856.6400		11,856.64
		111	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 530 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRIA, DEL	Unidad	1.0000	583.3600		583.36
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 530 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, DEL CENTRO	Unidad	1.0000	500.0000		500.00
								12,940.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

356 **19/04/2017** **1582607** **BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE** **REGISTRADO** **7,616.00** **0.00** **CBC**
 A-3 FACTURA NO. 16 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		151	A-3 FACTURA NO. 16 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO	Unidad	1.0000	7,616.0000		7,616.00
								7,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

358 **20/04/2017** **28933419** **ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,240.00** **0.00** **CBC**
 A-3 FACTURA NO. 1061 SERIE T46, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ, TRAS SU CLASIFICACIÓN A LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA 2017 A REALIZARSE EN LIMA. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		294	A-3 FACTURA NO. 1061 SERIE T46, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ, TRAS SU CLASIFICACIÓN A LA COPA PANAMERICANA DE	Unidad	1.0000	1,240.0000		1,240.00
								1,240.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 110 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
359	20/04/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	FINALIZADO	7,250.00	0.00		N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. RENGLON 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							7,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

360	21/04/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,229.16	0.00	CBC
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	-------------	------------

A-2 PAGARE NO. 130163 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR CARLOS HERNÁNDEZ TREJO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MT SAC RELAY, REALIZADO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2017 EN LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.J

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 130163 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR CARLOS HERNÁNDEZ TREJO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MT SAC RELAY, REALIZADO DEL 11 AL 17 DE	Unidad	1.0000	8,229.1600	8,229.16
							8,229.16

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

361	21/04/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	644.00	0.00	CBC
------------	-------------------	----------------	--	-----------------	---------------	-------------	------------

A-3 FACTURA NO. 3224 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/04/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 111 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		199	A-3 FACTURA NO. 3224 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO	Unidad	1.0000	45.0000	45.00	
		112	A-3 FACTURA NO. 3224 SERIE 1A, POR SERVICIO DE AGUA AL 01/04/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE	Unidad	1.0000	204.0000	204.00	
		199	A-3 FACTURA NO. 3224 SERIE 1A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60	Unidad	1.0000	395.0000	395.00	
							644.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

362 21/04/2017 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 6,871.31 0.00 CBC

A-2 PAGARE NO. 130162 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA MARIO PACAY POP, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MT SAC RELAY, REALIZADO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2017 EN LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.J MONTO: 6,871.31 FECHA CREACIÓN: 20/04/2017 8:53:55 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 PAGARE NO. 130162 POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA MARIO PACAY POP, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MT SAC RELAY, REALIZADO DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2017 EN	Unidad	1.0000	6,871.3100	6,871.31
							6,871.31

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

363 21/04/2017 1582607 BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE APROBADO 7,616.00 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 16 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 7,6

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 16 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 112 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
364	21/04/2017	2234211	TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,454.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3223 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C MONTO: 5,454.00 FECHA CREACIÓN: 20/04/2017 8:33:05 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3223 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

365	21/04/2017	21182167	NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS	FINALIZADO	3,624.50	0.00	CBC
------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4880 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE NILTON NORIEGA, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL I CONGRESO DE DIRECCIONES TÉCNICAS Y GERENCIAS DE CADICA REALIZADO EN EL SALVADOR DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE 2015. APROBADO EN ACTA 17-2015 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4880 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE NILTON NORIEGA, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL I CONGRESO DE	Unidad	1.0000	3,624.5000	3,624.50
							3,624.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

366	21/04/2017	70484317	ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY	FINALIZADO	3,000.00	0.00	CBC
------------	-------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------	-----------------	------	-----

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 4998 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTIZ, PARA GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE QUETZALTENANGO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015. GASTOS CUBIERTOS A TRAVÉS DE BECA ECONÓMICA POR PARTE DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA. APROBADO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 4998 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTIZ, PARA GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 113 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
367	21/04/2017	69265216	BARRONDO GARCIA ERICK BERNABE	FINALIZADO	3,000.00	0.00		CBC

A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 4999 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DEL ATLETA ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, PARA GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2015. GASTOS CUBIERTOS A TRAVÉS DE BECA ECONÓMICA POR PARTE DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA. APR

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		133	A-4 GASTOS DE CHEQUE NO. 4999 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DEL ATLETA ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, PARA GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

368	21/04/2017	1789376	FAILLACE CERNA EMILIO	FINALIZADO	7,500.00	0.00		CBC
-----	------------	---------	-----------------------	------------	----------	------	--	-----

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN SESIÓN 21-2014

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	3,393.7300	3,393.73
		141	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	2,960.0000	2,960.00
		262	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	345.0000	345.00
		114	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS ENVIO DE DOCUMENTOS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	76.0000	76.00
		233	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 4346 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE EMILIO FAILLACE CERNA POR GASTOS ROPA PARA ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	725.2700	725.27
							7,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

369	21/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	FINALIZADO	8,556.00	0.00		CBC
-----	------------	----------	-------------------------------------	------------	----------	------	--	-----

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.1

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 114 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.			Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción			Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y			Unidad	1.0000	6,922.0000	6,922.00	
		189	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE CAJA CHICA PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y			Unidad	1.0000	250.0000	250.00	
		262	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y			Unidad	1.0000	437.0000	437.00	
		141	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO Y			Unidad	1.0000	515.0000	515.00	
		114	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREO DEL CENTRO DE DESARROLLO Y			Unidad	1.0000	55.0000	55.00	
		182	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6249 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE YESENIA SUM POR CONCEPTO DE GASTOS DE LABORATORIO PARA LOS ATLETAS DEL CENTRO DE			Unidad	1.0000	377.0000	377.00	
									8,556.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

370 21/04/2017 38505096 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO APROBADO 3,000.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción			Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.			Unidad	1.0000	250.0000	250.00	
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.			Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00	
									3,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

371 21/04/2017 35980346 RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS FINALIZADO 3,900.00 0.00 CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE INTERNO, HIDRATACIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA CUBA 2016 DEL 16 AL 20 DE MARZO 2016. APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.F

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 115 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		196	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA CUBA 2016	Unidad	1.0000	3,289.5000		3,289.50
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN, PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA CUBA	Unidad	1.0000	388.1600		388.16
		262	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA CUBA 2016	Unidad	1.0000	160.5000		160.50
		268	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 5399 A NOMBRE DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA EL CAMPAMENTO DE CLIMATIZACIÓN Y COPA	Unidad	1.0000	61.8400		61.84
								3,900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

372 **21/04/2017** **17972825** **HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO** **FINALIZADO** **5,463.74** **0.00** **CBC**

A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE JUECES NACIONALES E INTERNACIONALES COMBUSTIBLE, PAGO DE PERSONAL DE APOYO, HIDRATACIÓN, PARA EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA CATEGORIA MAYOR, SUB-20 Y SUB-18 REALIZADO EN SALAMÁ

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HIDRATACIÓN, PARA EL PRIMER	Unidad	1.0000	489.0500		489.05
		199	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE PARQUEO EN EL PRIMER	Unidad	1.0000	282.0000		282.00
		262	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE COMBUSTIBLE, PARA EL	Unidad	1.0000	667.2900		667.29
		297	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS EN EL PRIMER FESTIVAL DE MARCHA	Unidad	1.0000	47.0000		47.00
		291	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL PRIMER	Unidad	1.0000	177.4000		177.40
		189	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE JUECES NACIONALES E	Unidad	1.0000	3,676.0000		3,676.00
		196	A-2 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 569 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN EL PRIMER FESTIVAL DE	Unidad	1.0000	125.0000		125.00
								5,463.74

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 116 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
373	21/04/2017	44324448	LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE	APROBADO	6,120.00	0.00		N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASITENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	6,120.0000	6,120.00
							6,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

374	24/04/2017	46349944	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI	APROBADO	1,800.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	------------------------------	----------	----------	------	--	-----

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

375	24/04/2017	5150604	LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL	FINALIZADO	13,793.88	0.00		CBC
-----	------------	---------	---------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 571 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 571 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL CENTRO DE	Unidad	1.0000	13,438.8800	13,438.88
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 571 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL CENTRO DE	Unidad	1.0000	355.0000	355.00
							13,793.88

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 117 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

376 24/04/2017 20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO APROBADO 150.00 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 4495 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-2 FACTURA NO. 4495 SERIE A, POR ELABORACIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA, UTILIZADOS EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA REALIZADO EL 12 DE MARZO 2017 EN	Unidad	1.0000	150.0000	150.00
							150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

377 25/04/2017 42199549 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO FINALIZADO 11,816.93 0.00 CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 4.1 (NOTA SE TOMARON FACTURA

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	10,293.0300	10,293.03
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	1,270.0000	1,270.00
		266	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICINA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y	Unidad	1.0000	15.0000	15.00
		189	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
		113	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	99.0000	99.00
		297	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA DE BANCO GYT CONTINENTAL NO. 528 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMPRA DE CALENTADOR PARA EL CENTRO DE	Unidad	1.0000	99.9000	99.90
							11,816.93

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 118 DE 226

FECHA 23/06/2017

HORA 13:17.56

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
378	25/04/2017	1439383	SAGASTUME JUAREZ CESAR AUGUSTO	APROBADO	356.00	0.00		CBC

A-2 CHEQUE A NOMBRE DE CÉSAR AUGUSTO SAGASTUME, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTES EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, SEGÚN BECA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FESTIVALES PROGRAMADOS. APROBADO EN ACTA 02-2017 PUNTO 1.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE CÉSAR AUGUSTO SAGASTUME, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, SEGÚN BECA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE	Unidad	1.0000	126.0000	126.00
		141	A-2 CHEQUE A NOMBRE DE CÉSAR AUGUSTO SAGASTUME, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN EL VII FESTIVAL DE ATLETISMO, SEGÚN BECA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE	Unidad	1.0000	230.0000	230.00
							356.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

379	25/04/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,469.04	0.00		CBC
-----	------------	---------	--	------------	----------	------	--	-----

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828299 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828297 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828097 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	198.0000	198.00
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-ITF-001-17000097880 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	915.0400	915.04
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828103 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828095 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828094 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA ELECTRÓNICA NO. FACE-63-TPP-001-170024828092 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
							2,469.04

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 119 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
380	25/04/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	17,880.00	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y GASTOS DE CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,	Unidad	1.0000	16,113.0000	16,113.00
		199	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	40.0000	40.00
		291	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 597 A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA,	Unidad	1.0000	1,447.0000	1,447.00
							17,880.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

381	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	53,966.76	0.00	N/A
-----	------------	----------	---	----------	-----------	------	-----

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 691 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 691 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 691 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 011.	Unidad	1.0000	51,466.7600	51,466.76
							53,966.76

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 120 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
382	26/04/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,120.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 1062 SERIE T46 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA DE MARCHA JURGEN EVERHARD GRAVE CHÁVEZ POR SU CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 5.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 1062 SERIE T46 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA DE MARCHA JURGEN EVERHARD GRAVE CHÁVEZ POR SU CLASIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN	Unidad	2.0000	560.0000	1,120.00
							1,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

383	26/04/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	330.00	0.00	CBC
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	---------------	------	-----

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 598 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE ADONISS CHRISTOPHER CAYETANO QUIEN ENTRO EL DÍA 24 DE ENERO 2017 AL CENTRO DE DESARROLLO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 598 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE ADONISS CHRISTOPHER CAYETANO QUIEN ENTRO EL DÍA 24	Unidad	1.0000	230.0000	230.00
		141	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 598 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE ADONISS CHRISTOPHER CAYETANO QUIEN ENTRO EL DÍA 24	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							330.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

384	26/04/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	15,450.00	0.00	CBC
------------	-------------------	-----------------	--	-------------------	------------------	------	-----

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 121 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE	Unidad	1.0000	14,405.0000	14,405.00	
		199	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	Unidad	1.0000	40.0000	40.00	
		291	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE COMPRA DE	Unidad	1.0000	95.0000	95.00	
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 564 DE BANCO GYT CONTNENTAL A NOMBRE DE LUIS HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE	Unidad	1.0000	910.0000	910.00	
							15,450.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

385 **26/04/2017** **38505096** **HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO** **FINALIZADO** **13,130.00** 0.00 CBC

A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6692 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNÁNDEZ BARAHONA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6692 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNÁNDEZ BARAHONA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO	Unidad	1.0000	11,420.0000	11,420.00
		141	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6692 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNÁNDEZ BARAHONA POR PAGO DE TRANSPORTE PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
		262	A-3 GASTOS DE CHEQUE NO. 6692 A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNÁNDEZ BARAHONA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE	Unidad	1.0000	210.0000	210.00
							13,130.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

386 **26/04/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **11,375.00** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 122 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	750.0000	750.00	
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	10,625.0000	10,625.00	
							11,375.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

387 **26/04/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **11,000.00** 0.00 N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 695 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		27	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	250.0000	250.00	
		22	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	10,750.0000	10,750.00	
							11,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

388 **26/04/2017** **42199549** **HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO** **FINALIZADO** **19,127.38** 0.00 CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE	Unidad	1.0000	18,022.3800	18,022.38	
		199	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCIÓN	Unidad	1.0000	40.0000	40.00	
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS EDUARDO HERNÁNDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE	Unidad	1.0000	1,065.0000	1,065.00	
							19,127.38	

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 123 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
389	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,000.00	0.00		N/A								

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 692, 693, 694 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRER Y MARZO 2017 RENGLON 029. (MARCO ANTONIO ESTRADA LEMUS)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 692, 693, 694 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	9,000.0000	9,000.00
							9,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

390	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,000.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	---	----------	----------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 696 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, RENGLON 029 (JORGE ALBERTO ORELLANA LEMUS)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 696 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

391	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	18,850.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	---	----------	-----------	------	--	-----

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 696 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, RENGLON 029. (FRANCISCO AYALA Y RAUL RIVERA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 696 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	18,850.0000	18,850.00
							18,850.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 124 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
392	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	38,023.00	0.00		N/A								

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON	Unidad	1.0000	38,023.0000	38,023.00
							38,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

393	26/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	16,670.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	------------------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON	Unidad	1.0000	16,670.0000	16,670.00
							16,670.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

394	27/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,894.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029. (CLENDI YANETH GOMEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	2,894.0000	2,894.00
							2,894.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 125 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
395	27/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,500.00	0.00		N/A								

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029. (ROLAND ADALBERTO CRESPO)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 698 POR PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

396	27/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,000.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 699 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 699 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

397	27/04/2017	94838232	MORALES PAAU ERWIN ERNESTO	EN REGISTRO	360.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	---------------	------	--	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE FREDY ENRIQUE LEMUS GUERRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 042-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ERWIN ERNESTO MORALES PAAU POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO	Unidad	1.0000	360.0000	360.00
							360.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 126 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
399	27/04/2017	72597925	SANCHEZ GONZALEZ LEVI ARACELY	APROBADO	100.00	0.00		N/A								

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 040-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

400 **27/04/2017** **43847838** **VASQUEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO** **APROBADO** **100.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 035-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

401 **27/04/2017** **40633721** **ARITA ANITA ESPERANZA** **APROBADO** **100.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 127 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
402	27/04/2017	53210360	SOSA DE HICHOS SANDRA JEANNETTE	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 041-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

403 27/04/2017 95472797 RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA APROBADO 100.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

404 27/04/2017 47853816 TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE APROBADO 100.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 128 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
405	27/04/2017	73951986	COY CHEN DE OXOM GLENDA MARIBEL	APROBADO	500.00	0.00		N/A								

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 012-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	73951986 - COY CHEN DE OXOM GLENDA MARIBEL DESCRIPCION A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE	Unidad	1.0000	500.0000	500.00
							500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

406 **27/04/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **700.00** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 700 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 700 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	700.0000	700.00
							700.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

408 **27/04/2017** **72597925** **SANCHEZ GONZALEZ LEVI ARACELY** **APROBADO** **100.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 040-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 129 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
409	27/04/2017	43847838	VASQUEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 035-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

410 **27/04/2017** **40633721** **ARITA ANITA ESPERANZA** **APROBADO** **100.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

411 **27/04/2017** **53210360** **SOSA DE HICHOS SANDRA JEANNETTE** **APROBADO** **100.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 041-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 130 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
412	27/04/2017	95472797	RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACT/01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

413 **27/04/2017** **47853816** **TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE** **APROBADO** **100.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DI FEBRERO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

414 **27/04/2017** **73951986** **COY CHEN DE OXOM GLENDA MARIBEL** **APROBADO** **250.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 012-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	7A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							250.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 131 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
415	27/04/2017	2738112	MIJANGOS VEGA BYRON NERY	APROBADO	15,500.00	0.00		N/A								

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FACTURA A-1 000107 CONTRATO NO. 021-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FACTURA	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

416	27/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,000.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	---	----------	----------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 701 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 701 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

417	27/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	450.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	---	----------	--------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 702 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 702 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
							450.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 132 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
418	27/04/2017	81542615	NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A								

A-3 CHEQUE A NOMB RE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMB RE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

419 **27/04/2017** **81542615** **NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA** **APROBADO** **100.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMB RE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMB RE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

420 **27/04/2017** **81542615** **NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA** **APROBADO** **100.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 133 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
421	27/04/2017	72597925	SANCHEZ GONZALEZ LEVI ARACELY	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 040-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

422 27/04/2017 43847838 VASQUEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO APROBADO 100.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 035-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

423 27/04/2017 40633721 ARITA ANITA ESPERANZA APROBADO 100.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 134 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
424	27/04/2017	53210360	SOSA DE HICHOS SANDRA JEANNETTE	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 041-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

425 27/04/2017 95472797 RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA APROBADO 100.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

426 27/04/2017 47853816 TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE APROBADO 100.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 135 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
427	27/04/2017	73951986	COY CHEN DE OXOM GLENDA MARIBEL	APROBADO	250.00	0.00		N/A								

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CONVENIO 012-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GELNDA MARIBEL OXOM CHEN POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS DEL ATLETA VICTOR MANUEL OXOM COY CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
							250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

428 **27/04/2017** **81542615** **NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA** **APROBADO** **100.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

429 **28/04/2017** **47853816** **TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE** **APROBADO** **100.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 136 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo				
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">No. Factura</th> <th style="text-align: left;">Fecha</th> <th style="text-align: left;">Valor</th> <th style="text-align: left;">Retención</th> </tr> </thead> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención
No. Factura	Fecha	Valor	Retención									
430	28/04/2017	95472797	RODAS RODRIGUEZ GLORIA SABRINA	APROBADO	100.00	0.00		N/A				

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE GLORIA SABRINA RODAS RODRIGUEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 037-2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

431 **28/04/2017** **53210360** **SOSA DE HICHOS SANDRA JEANNETTE** **APROBADO** **100.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 041-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA JEANNETTE SOSA DE HICHOS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSUE ANIBAL HICHOS SOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

432 **28/04/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **2,000.00** **0.00** **N/A**

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 704 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 704 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 137 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
433	28/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	450.00	0.00		N/A								

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 705 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 705 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	450.0000	450.00
							450.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

434	28/04/2017	40633721	ARITA ANITA ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	------------------------------	-----------------	---------------	------	--	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

435	28/04/2017	43847838	VASQUEZ SALAS MARIA DEL ROSARIO	APROBADO	100.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	---------------	------	--	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 035-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO VASQUEZ SALAS POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLIN ADAMARI ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 138 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
436	28/04/2017	72597925	SANCHEZ GONZALEZ LEVI ARACELY	APROBADO	100.00	0.00		N/A								

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 040-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE LEVY ARACELY SANCHEZ POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

437	28/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,100.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 706 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 706 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	6,100.0000	6,100.00
							6,100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

438	28/04/2017	56266561	ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA	APROBADO	455.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------	---------------	------	--	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CONVENIO 014-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE	Unidad	1.0000	455.0000	455.00
							455.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 139 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

439	28/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	EN REGISTRO	3,138.92	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	--	--------------------	-----------------	------	-----

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 03/02/2017 (VACACIONES) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.E.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	3,138.9200	3,138.92
							3,138.92

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

441	28/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	APROBADO	442.82	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	---------------	------	-----

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 03/02/2017 (AGUINALDO) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.E.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		71	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	442.8200	442.82
							442.82

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

442	28/04/2017	75730014	SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA	APROBADO	2,748.52	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	------	-----

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 03/02/2017 (BONO 14) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.E.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		71	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	2,748.5200	2,748.52
							2,748.52

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 140 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
444	28/04/2017	34305637	ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA	APROBADO	200.00	0.00		N/A								

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 003-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ELINGTON SALGADO MARIA MAGDALENA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA LEXSON DAYANI CAYETANO ELINGTON DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
							200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

445 28/04/2017 75730014 SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA APROBADO 3,298.22 0.00 N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2016 AL 03/02/2017 (VACACIONES) APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.E.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		415	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES COMO ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	3,298.2200	3,298.22
							3,298.22

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

446 28/04/2017 47511451 MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA APROBADO 2,000.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 141 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
447	28/04/2017	42312906	URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA	EN REGISTRO	9,802.79	0.00		CBC

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	4,249.4800	4,249.48
		141	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	140.0000	140.00
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	1,438.5600	1,438.56
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	1,438.5500	1,438.55
		165	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	479.0000	479.00
		186	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	897.0000	897.00
		243	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPEL ROTULO DE MARCHA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	235.6000	235.60
		114	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	50.0000	50.00
		189	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	112.0000	112.00
		266	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	437.6000	437.60
		199	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	76.0000	76.00
							9,802.79

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 142 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
448	02/05/2017	15317773	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	APROBADO	3,150.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LOS ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 4 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Decena	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

449 **02/05/2017** **42721067** **LEONY KARY BRAYAN RENATO** **APROBADO** **6,000.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 186 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 186 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS FEDERADOS Y PRIORIZADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

451 **02/05/2017** **2710919** **DE LEON ARGUETA OMAR** **APROBADO** **2,520.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 14 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 14 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 143 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
452	02/05/2017	2710919	DE LEON ARGUETA OMAR	APROBADO	3,696.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 15 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 15 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

453 **02/05/2017** **825592K** **CAMPOSECO LONGO PEDRO JOSE** **APROBADO** **10,344.93** **0.00** **CBC**

A-2 FACTURA NO. 6838 SERIE A, POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA DE MARCHA TRAS SOMETERSE A UNA CIRUGÍA EN AMBAS RODILLAS LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 5.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-2 FACTURA NO. 6838 SERIE A, POR SERVICIOS MÉDICOS PRESTADOS AL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA DE MARCHA TRAS SOMETERSE A UNA CIRUGÍA EN AMBAS	Unidad	1.0000	10,344.9300	10,344.93
							10,344.93

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

454 **02/05/2017** **337854** **EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD** **APROBADO** **224.88** **0.00** **CBC**

A-2 FACTURA NO. 143702 SERIE 1S, POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS AL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA DE MARCHA LUEGO DE SOMETERSE A UNA CIRUGÍA EN AMBAS RODILLAS LOS DÍAS 20- Y 21 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 5.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-2 FACTURA NO. 143702 SERIE 1S, POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS AL ATLETA JAIME DANIEL QUIYUCH CASTAÑEDA DE MARCHA LUEGO DE SOMETERSE A UNA	Unidad	1.0000	224.8800	224.88
							224.88

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 144 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
455	02/05/2017	75119439	BARRONDO GARCIA BERNARDO URIEL	APROBADO	614.99	0.00		CBC

A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA URIEL BARRONDO POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS APROBADOS PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017, SEGÚN FACTURA NO. 67804 SERIE A. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA URIEL BARRONDO POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS APROBADOS PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE MARCHA, LIMA 2017,	Unidad	1.0000	614.9900	614.99
							614.99

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

456	02/05/2017	42312906	URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA	FINALIZADO	8,202.24	0.00		CBC
-----	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	4,249.4800	4,249.48
		141	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL	Unidad	1.0000	140.0000	140.00
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	1,438.5600	1,438.56
		165	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA	Unidad	1.0000	479.0000	479.00
		186	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE	Unidad	1.0000	897.0000	897.00
		243	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAPEL ROTULO DE MARCHA DE LA	Unidad	1.0000	235.6000	235.60
		114	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		266	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA ATLETAS DE LA	Unidad	1.0000	437.6000	437.60
		199	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	76.0000	76.00
							8,202.24

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 145 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
457	02/05/2017	42312906	URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA	FINALIZADO	1,767.89	0.00		CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	1,438.5500	1,438.55
		113	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	50.0000	50.00
		286	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CANDADOS Y ARMELLAS DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	167.3400	167.34
		189	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 659 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR CONCEPTO DE GASTOS DE PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA	Unidad	1.0000	112.0000	112.00
							1,767.89

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

458 02/05/2017 42312906 URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA FINALIZADO 3,042.88 0.00 CBC

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	1,356.7500	1,356.75
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	1,008.6300	1,008.63
		297	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE MATERIALES ELÉCTRICOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL	Unidad	1.0000	101.5000	101.50
		294	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE ARREGLO FLORAL PARA PODIO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	400.0000	400.00
		182	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE EXAMEN DE LABORATORIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL	Unidad	1.0000	176.0000	176.00
							3,042.88

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 146 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
459	02/05/2017	42312906	URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA	FINALIZADO	6,930.29	0.00		CBC

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	3,015.6000	3,015.60
		141	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	807.0000	807.00
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	1,008.6300	1,008.63
		266	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE MEDICAMENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	316.0600	316.06
		165	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL	Unidad	1.0000	536.0000	536.00
		243	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE PAPEL ROTULO PARA MARCHA DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	450.2000	450.20
		268	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE GAFETES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	164.8000	164.80
		114	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE CORREO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	36.0000	36.00
		189	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE LAVADO DE BANDERAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	466.0000	466.00
		199	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 611 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JASMIN URBINA POR GASTOS DE PARQUEO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	130.0000	130.00
							6,930.29

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

460 03/05/2017 89660293 BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO APROBADO 850.00 0.00 CBC

A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ BARRONDO POR UN PAR DE TENIS, POR BECAS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FACTURA NO. 819 SERIE AD49. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 147 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		294	A-3 CHEQUE A NOMBRE DEL ATLETA JOSÉ BARRONDO POR UN PAR DE TENIS, POR BECAS DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, SEGÚN FACTURA NO. 819 SERIE AD49. APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	850.0000	850.00	
							850.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

461 **03/05/2017** **2234211** **TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **702.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 3254 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/05/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		199	A-3 FACTURA NO. 3254 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO	Unidad	1.0000	45.0000	45.00
		112	A-3 FACTURA NO. 3254 SERIE 1A, POR SERVICIO DE AGUA AL 01/05/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE	Unidad	1.0000	262.0000	262.00
		199	A-3 FACTURA NO. 3254 SERIE 1A, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60	Unidad	1.0000	395.0000	395.00
							702.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

462 **03/05/2017** **2234211** **TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **5,454.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 3253 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 3253 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00
							5,454.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 148 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
466	04/05/2017	12375039	ALVAREZ JUAREZ MANOLO DE JESUS	APROBADO	18,750.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 187 SERIE A, POR UTILIZACIÓN DE VALLAS PERIMETRALES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN ACT. 04-2017 PUNTO 4.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 187 SERIE A, POR UTILIZACIÓN DE VALLAS PERIMETRALES EN EL PERMIT IAAF PARA MARCHA EL DÍA 12 DE MARZO 2017 EN SALAMÁ, BAJA VERAPAZ. APROBADO EN	Unidad	250.0000	75.0000	18,750.00
							18,750.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

467 **04/05/2017** **68995210** **RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA** **APROBADO** **336.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 143 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA SÁBADO 06 DE MAYO 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 143 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA SÁBADO 06 DE MAYO	Unidad	1.0000	336.0000	336.00
							336.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

468 **04/05/2017** **68995210** **RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA** **APROBADO** **2,730.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 142 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA-GUATEMALA, EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA SÁBADO 06 DE MAYO 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 142 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA-GUATEMALA, EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS	Unidad	1.0000	2,730.0000	2,730.00
							2,730.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 149 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
469	04/05/2017	7520654	E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,874.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 467 SERIE B, COMPRA DE 1 COBERTOR PARA COLCHONETA DE SALTO ALTO, PARA USO DE LOS ATLETAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN QUETZALTENANGO APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		164	A-3 FACTURA NO. 467 SERIE B, COMPRA DE 1 COBERTOR PARA COLCHONETA DE SALTO ALTO, PARA USO DE LOS ATLETAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO UBICADO EN	Unidad	1.0000	5,874.0000	5,874.00
							5,874.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

472	05/05/2017	7520654	E.V.R. DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,300.00	0.00	CBC
-----	------------	---------	-----------------------------------	----------	----------	------	-----

A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 5.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		324	A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE MARTILLOS 7.26, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	3.0000	400.0000	1,200.00
		324	A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE MARTILLOS 4, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	2.0000	300.0000	600.00
		324	A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE BALAS 7.26, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	3.0000	100.0000	300.00
		324	A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE VARA DE PERTIGA, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
		324	A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE GABALINAS, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO	Unidad	4.0000	800.0000	3,200.00
		324	A-2 FACTURA NO. 464 SERIE B, POR COMPRA DE CABLES PARA MARTILLO, PARA USO DE LOS ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO.	Docena	1.0000	200.0000	200.00
							6,300.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

473	05/05/2017	47025735	LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA	APROBADO	15,000.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	-----------------------------	----------	-----------	------	-----

A-1 FACTURA NO. 1761 SERIE A, POR CONCEPTO DEL HOSTING, DOMINIO Y WEBMAIL DE 8 CUENTAS DE LA WEB DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016Y 2017. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 5.C

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 150 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	A-1 FACTURA NO. 1761 SERIE A, POR CONCEPTO DEL HOSTING, DOMINIO Y WEBMAIL DE 8 CUENTAS DE LA WEB DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	15,000.0000	15,000.00	
							15,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

474 **05/05/2017** **45189226** **CHOY SOR SELVIN AMILCAR** **EN REGISTRO** **0.00** 0.00 N/A

A-2 FACTURA NO. 153 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONTRATO NO. 026-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

475 **08/05/2017** **86447920** **EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS** **APROBADO** **2,435.00** 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU PARTICIPACIÓN EN LA MARATÓN DE ROTTERDAM, HOLANDA DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 04-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE CHUMPA CREW ROYAL JOMA, PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ,	Unidad	3.0000	295.0000	885.00
		233	A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE PANTS NEGRO JOMA, PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ, EN SU	Unidad	3.0000	220.0000	660.00
		233	A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE CAMISETA RUNNING JOMA, PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ,	Unidad	2.0000	195.0000	390.00
		233	A-2 FACTURA NO. 644 SERIE C, POR COMPRA DE PANTALONETA RUNNING JOMA, PARA LOS ATLETAS LUIS CARLOS RIVERO, JOSÉ AMADO Y EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA PÉREZ,	Unidad	2.0000	250.0000	500.00
							2,435.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 151 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

476 **08/05/2017** **86447920** **EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS** **APROBADO** **2,460.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 643 SERIE C, POR COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y SUDADERO PARA LOS ATLETAS PETRA MULLER, VICTOR MANUEL GONZÁLEZ Y SILVANA CHINCHILLA DE RACHA, PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE CROSS COUNTRY, EN SAN SALVADOR 2017. APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 4.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 643 SERIE C, POR COMPRA DE SUDADERO COMBI ROYAL, PARA LOS ATLETAS PETRA MULLER, VICTOR MANUEL GONZÁLEZ Y SILVANA CHINCHILLA DE RACHA,	Unidad	3.0000	375.0000	1,125.00
		233	A-3 FACTURA NO. 643 SERIE C, POR COMPRA DE CAMISETA RUNNING JOMA, PARA LOS ATLETAS PETRA MULLER, VICTOR MANUEL GONZÁLEZ Y SILVANA CHINCHILLA DE RACHA,	Unidad	3.0000	195.0000	585.00
		233	A-3 FACTURA NO. 643 SERIE C, POR COMPRA DE PANTALONETA RUNNING JOMA, PARA LOS ATLETAS PETRA MULLER, VICTOR MANUEL GONZÁLEZ Y SILVANA CHINCHILLA DE RACHA,	Unidad	3.0000	250.0000	750.00
							2,460.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

480 **08/05/2017** **45189226** **CHOY SOR SELVIN AMILCAR** **APROBADO** **7,940.00** 0.00 DIR
 A-2 FACTURA NO. 153 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 CONTRATO NO. 026-2017 Monto: 7,940.00 Fecha Creación: 08/05/2017 3:03:14 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 153 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	7,940.0000	7,940.00
							7,940.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

481 **08/05/2017** **12769967** **TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **2,943.00** 0.00 CBC
 A-1 FACTURA NO. 25742 SERIE A, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANEL A NOMBRE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, SEGÚN ORDEN DE REPARACIÓN NO. 21439 APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 152 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		165	A-1 FACTURA NO. 25742 SERIE A, POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANEL A NOMBRE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, SEGÚN ORDEN DE REPARACIÓN NO. 21439.	Unidad	1.0000	2,943.0000	2,943.00	
						2,943.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

482 **08/05/2017** **14943611** **LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **9,689.64** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 110455 SERIE B, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A IZABAL, DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017, EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 FACTURA NO. 110455 SERIE B, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA A IZABAL, DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y B DEL	Unidad	1.0000	9,689.6400	9,689.64
						9,689.64	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

483 **08/05/2017** **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE** **APROBADO** **630.24** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 185831 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 630.24 Fecha Creación: 08/05/2017 4:06:54

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 185831 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO	Unidad	1.0000	630.2400	630.24
						630.24	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

484 **08/05/2017** **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE** **FINALIZADO** **1,790.93** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 324613 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 1,790.93 Fecha Creación: 08/05/2017 4:12:19

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 153 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		112	A-3 FACTURA NO. 324613 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO	Unidad	1.0000	1,790.9300	1,790.93	
							1,790.93	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

485 **08/05/2017** **3306518** **EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE** **APROBADO** **1,494.37** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 248084 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 1,494.37 Fecha Creación: 08/05/2017 4:17:24

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		112	A-3 FACTURA NO. 248084 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO	Unidad	1.0000	1,494.3700	1,494.37	
							1,494.37	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

486 **08/05/2017** **95962948** **MORALES VASQUEZ EYNI LISETH** **APROBADO** **750.00** 0.00 CBC
 A-1 FACTURA NO. 9 SERIE A, POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE, REVISIÓN DE SISTEMA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		169	A-1 FACTURA NO. 9 SERIE A, POR CARGA DE GAS REFRIGERANTE, REVISIÓN DE SISTEMA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	750.0000	750.00	
							750.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

487 **08/05/2017** **58891404** **CABRERA MARROQUIN MARCO TULIO** **APROBADO** **720.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 64 SERIE A, POR SERVICIOS ARBITRALES EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA 06 DE MAYO 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.E

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 154 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		187	A-3 FACTURA NO. 64 SERIE A, POR SERVICIOS ARBITRALES EN EL IX FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 DE SALTOS Y LANZAMIENTOS EL DÍA 06 DE MAYO 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL	Unidad	1.0000	720.0000	720.00	
							720.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

488 **10/05/2017** **28933419** **ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **850.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 23023 SERIE T01 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA MARLON ALEJANDRO QUEMÉ, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		294	A-3 FACTURA NO. 23023 SERIE T01 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA MARLON ALEJANDRO QUEMÉ, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	Unidad	1.0000	850.0000	850.00	
							850.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

489 **11/05/2017** **8107157** **ROMERO MARROQUIN EMILIO DE JESUS** **FINALIZADO** **2,500.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 9 SERIE C, POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA ATLETAS Y ENTRENADORES, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, A REALIZARSE EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		141	A-3 FACTURA NO. 9 SERIE C, POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA ATLETAS Y ENTRENADORES, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, A REALIZARSE EN	Unidad	1.0000	2,500.0000	2,500.00	
							2,500.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

490 **11/05/2017** **75730014** **SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA** **EN REGISTRO** **15,500.00** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 722 A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CONTRATO NO. 003-2017

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 155 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FACTURA	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00	
							15,500.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

491 12/05/2017 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 2,515.14 0.00 CBC
 A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275919 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275916 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048890, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025276113 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025276111 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275921 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275918 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-ITF-001-170000099602 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	960.1400	960.14
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025275927 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
							2,515.14

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

492 12/05/2017 42199549 HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO FINALIZADO 507.62 0.00 CBC
 A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 156 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		262	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 634 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ ADMINISTRADOR DE LA CASA DE GUATEMALA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA	Unidad	1.0000	507.6200	507.62	
							507.62	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

493 **12/05/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **7,696.37** 0.00 N/A
 A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	7,036.8700	7,036.87
		52	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	659.5000	659.50
							7,696.37

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

494 **12/05/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,612.08** 0.00 N/A
 A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	138.1400	138.14
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	1,473.9400	1,473.94
							1,612.08

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 157 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
495	12/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,254.53	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	107.5000	107.50
		51	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	1,147.0300	1,147.03
							1,254.53

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

496	12/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	335.16	0.00		N/A
-----	------------	----------	---	------------	--------	------	--	-----

A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	36.2100	36.21
		51	A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 N.D. 00534090	Unidad	1.0000	298.9500	298.95
							335.16

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

497	12/05/2017	42199549	HERNANDEZ BARAHONA LUIS EDUARDO	FINALIZADO	16,350.00	0.00		CBC
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	-----------	------	--	-----

A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 158 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	15,065.0000	15,065.00	
		262	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	920.0000	920.00	
		199	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	40.0000	40.00	
		113	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE RECARGAS PARA TELÉFONO DEL CENTRO	Unidad	1.0000	100.0000	100.00	
		297	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 682 A NOMBRE DE LUIS HERNANDEZ DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE SOPORTE A LA COMPUTADORA DEL	Unidad	1.0000	225.0000	225.00	
							16,350.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

498 12/05/2017 88743403 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA FINALIZADO 13,092.00 0.00 CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 579 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 579 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	11,592.0000	11,592.00	
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 579 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00	
							13,092.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

499 12/05/2017 88743403 VALENZUELA MORALES DORIS AMANDA FINALIZADO 13,596.00 0.00 CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 596 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 159 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 596 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO	Unidad	1.0000	11,505.0100	11,505.01	
		262	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 596 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO	Unidad	1.0000	210.0000	210.00	
		292	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 596 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE UTILES DE LIMPIEZA DEL	Unidad	1.0000	380.9900	380.99	
		141	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 596 A NOMBRE DE DORIS AMANDA VALENZUELA DE FECHA 03 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00	
						13,596.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

500 12/05/2017 38505096 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO FINALIZADO 17,700.00 0.00 CBC

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y CAJA CHICA DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO	Unidad	1.0000	16,257.0000	16,257.00	
		262	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL	Unidad	1.0000	210.0000	210.00	
		114	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE CORREO DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL	Unidad	1.0000	33.0000	33.00	
		141	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 6784 A NOMBRE DE IVAN HERNANDEZ DE FECHA 06 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO DEL	Unidad	1.0000	1,200.0000	1,200.00	
						17,700.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

501 15/05/2017 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 6,793.90 0.00 N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 160 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		52	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	582.1700	582.17	
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	6,211.7300	6,211.73	
							6,793.90	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

502 **15/05/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,210.76** 0.00 N/A
 A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	103.7500	103.75
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	1,107.0100	1,107.01
							1,210.76

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

503 **15/05/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,254.53** 0.00 N/A
 A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	107.5000	107.50
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	1,147.0300	1,147.03
							1,254.53

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 161 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
504	15/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	192.96	0.00		N/A

A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	23.8000	23.80
		51	A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 N.D. 00984281	Unidad	1.0000	169.1600	169.16
							192.96

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

505	15/05/2017	55711510	GARCIA GABRIEL JOSE AMADO	FINALIZADO	800.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	---------------------------	------------	--------	------	-----

A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6764 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017 DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6764 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
							800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

506	15/05/2017	16288920	RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER	FINALIZADO	3,000.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	-----

A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5029 A NOMBRE DE RAUL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR GASTOS DE HIDRATACION Y TRANSPORTE EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN QUETZALTENANGO DEL 30 DE NOV. AL 19 DE DIC. 2015, APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.Q

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 162 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5029 A NOMBRE DE RAUL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR GASTOS DE HIDRATAION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN	Unidad	1.0000	2,700.0000	2,700.00	
		141	A3-GASTOS DE CHEQUE NUMERO 5029 A NOMBRE DE RAUL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR GASTOS DE TRANSPORTE EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN	Unidad	1.0000	300.0000	300.00	
							3,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

507 **15/05/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **6,793.89** 0.00 N/A

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	582.1700	582.17
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	6,211.7200	6,211.72
							6,793.89

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

508 **15/05/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,785.51** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	153.0000	153.00
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	1,632.5100	1,632.51
							1,785.51

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 163 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
509	15/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,254.53	0.00		N/A
A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	107.5000	107.50
		51	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	1,147.0300	1,147.03
							1,254.53

No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
510	15/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	87.32	0.00		N/A
A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815								

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	16.8500	16.85
		51	A-1 PAGO POR RECARGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 N.D. 00783815	Unidad	1.0000	70.4700	70.47
							87.32

No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
511	15/05/2017	16288920	RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER	FINALIZADO	1,600.00	0.00		CBC
A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 5030 A NOMBRE DE RAÚL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR CONCEPTO DE GASTOS DE USO DE SAUNA Y TRANSPORTE EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN QUETZALTENANGO DEL 30 NOV. AL 19 DE DIC. 2015, APROBADO EN ACTA 19-2015 PUNTO 3.Q								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 164 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 5030 A NOMBRE DE RAÚL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR CONCEPTO DE GASTOS DE USO DE SAUNA EN CAMPAMENTO DE	Unidad	1.0000	1,400.0000		1,400.00
		262	A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 5030 A NOMBRE DE RAÚL RIVERA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2015, POR CONCEPTO DE GASTOS DE USO DE COMBUSTIBLE EN CAMPAMENTO	Unidad	1.0000	200.0000		200.00
								1,600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

512 **15/05/2017** **68995210** **RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA** **FINALIZADO** **1,120.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 145 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCI FLORES LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		189	A-3 FACTURA NO. 145 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO	Unidad	1.0000	1,120.0000		1,120.00
								1,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

513 **15/05/2017** **11918799** **INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA** **AUTORIZADO** **5,472.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 14484 SERIE A, POR COMPRA DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB--20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		294	A-3 FACTURA NO. 14484 SERIE A, POR COMPRA DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB--20, REALIZADO	Unidad	342.0000	16.0000		5,472.00
								5,472.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 165 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
514	15/05/2017	12101958	INDUSTRIAS AGUAMARINA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,010.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE TROFEOS UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE TROFEOS DE 1ER. LUGAR UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20,	Unidad	2.0000	135.0000	270.00
		294	A-3 FACTURA NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE TROFEOS DE 2DO. LUGAR UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20,	Unidad	2.0000	125.0000	250.00
		294	A-3 FACTURA NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE TROFEOS DE 3ER. LUGAR UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20,	Unidad	2.0000	115.0000	230.00
		294	A-3 FACTURA NO. 3120 SERIE 2, POR COMPRA DE UNA COPA PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL	Unidad	1.0000	260.0000	260.00
							1,010.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

515	15/05/2017	40736075	URIAS MEDA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,656.33	0.00	CBC
-----	------------	----------	------------------------	------------	----------	------	-----

A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6672 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE BOLSILLO POR Q 760.00 Y HIDRATACIÓN POR Q 3,344.00 PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL CHALLENGE IAAF EN CIUDAD JUARES Y MONTERREY MEXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 4-20

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6672 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL	Unidad	1.0000	760.0000	760.00
		211	A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6672 A NOMBRE DE JULIO CESAR URIAS MEDA DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE HIDRATACIÓN PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN	Unidad	1.0000	2,896.3300	2,896.33
							3,656.33

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

516	15/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,823.07	0.00	N/A
-----	------------	----------	---	------------	----------	------	-----

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 166 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		52	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418	Unidad	1.0000	584.6700	584.67	
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418	Unidad	1.0000	6,238.4000	6,238.40	
							6,823.07	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

517 **15/05/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **1,560.86** 0.00 N/A
 A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418	Unidad	1.0000	133.7500	133.75
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418	Unidad	1.0000	1,427.1100	1,427.11
							1,560.86

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

518 **15/05/2017** **76958922** **CASA PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA** **AUTORIZADO** **1,379.84** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 45 SERIE C, POR IMPRESIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA, UTILIZADOS POR LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 45 SERIE C, POR IMPRESIÓN DE NÚMEROS DE COMPETENCIA, UTILIZADOS POR LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-18 Y SUB-20,	Unidad	350.0000	3.9424	1,379.84
							1,379.84

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 167 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
519	15/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,254.53	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418	Unidad	1.0000	107.5000	107.50
		51	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00191418	Unidad	1.0000	1,147.0300	1,147.03
							1,254.53

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

520	15/05/2017	75687208	CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	849.95	0.00	CBC
------------	------------	----------	------------------------------	------------	--------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 37365 SERIE OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA SONJA GISSELE MORENO, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 37365 SERIE OK1 POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS A FAVOR DE LA ATLETA SONJA GISSELE MORENO, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA.	Unidad	1.0000	849.9500	849.95
							849.95

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

521	15/05/2017	70484317	ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY	FINALIZADO	5,928.00	0.00	CBC
------------	------------	----------	---------------------------	------------	----------	------	-----

A3- GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 5665 A NOMBRE DE MIRNA ORTIZ DE FECHA 18 DE MAYO 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS GASTOS DE BOLSILLO E HIDRATACIÓN PARA EVENTOS DE PREPARACIÓN PREVIOS A LOS JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016, APROBADO EN ACTA 03-2016 PUNTO 4.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A3- GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 5665 A NOMBRE DE MIRNA ORTIZ DE FECHA 18 DE MAYO 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS GASTOS DE BOLSILLO PARA EVENTOS DE PREPARACIÓN	Unidad	1.0000	4,290.0000	4,290.00
		211	A3- GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 5665 A NOMBRE DE MIRNA ORTIZ DE FECHA 18 DE MAYO 2016, POR CONCEPTO DE GASTOS GASTOS DE HIDRATACIÓN PARA EVENTOS DE	Unidad	1.0000	1,638.0000	1,638.00
							5,928.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 168 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
522	15/05/2017	2938111	RODAS MAZARIEGOS JORGE ERIC	AUTORIZADO	480.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 220 SERIE A, POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, UTILIZADAS POR JUECES, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y JUVENIL B DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2017 EN LA CIUDAD DE PUERTO BARRIOS, DEPARTAMENTO DE IZABAL. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		233	A-3 FACTURA NO. 220 SERIE A, POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO, UTILIZADAS POR JUECES, PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENIL A Y JUVENIL B	Unidad	12.0000	40.0000	480.00
							480.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

523 **15/05/2017** **68995210** **RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA** **FINALIZADO** **13,720.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 146 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE TRES JORNADAS EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO SUB-18Y SUB-20 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 146 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE TRES JORNADAS EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO	Unidad	1.0000	13,720.0000	13,720.00
							13,720.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

524 **15/05/2017** **1582607** **BENNETT GALINDO DE TRUJILLO SHIOMARA IVONNE** **AUTORIZADO** **7,616.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 20 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 20 SERIE C, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 36 AVENIDA 22-53 ZONA 5, COLONIA ARRIVILLAGA, PARA CENTRO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	Unidad	1.0000	7,616.0000	7,616.00
							7,616.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 169 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
526	15/05/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	558.00	0.00		CBC

A-1 FACTURA NO. 170002571102, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS NO. 23604952 Y 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 558.00 Fecha Creación: 15/05/2017 4:26:

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. 170002571102, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	505.0000	505.00
		113	A-1 FACTURA NO. 170002571007, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE	Unidad	1.0000	53.0000	53.00
							558.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

527 15/05/2017 17972825 HERNANDEZ VASQUEZ DANILO ANTONIO FINALIZADO 3,737.00 0.00 CBC

A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOTEL PARA ATLETAS JUECES, COMBUSTIBLE PERSONAL DE APOYO, HIDRATACIÓN, ALQUILER DE VEHÍCULO, VIÁTICOS, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.E

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS JUECES,	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
		211	A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS	Unidad	1.0000	280.0000	280.00
		262	A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ATLETAS	Unidad	1.0000	802.0000	802.00
		199	A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO PARA ATLETAS JUECES,	Unidad	1.0000	255.0000	255.00
		133	A3- GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 577 A NOMBRE DE DANILO HERNANDEZ DE FECHA 25 DE ENERO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ATLETAS JUECES,	Unidad	1.0000	900.0000	900.00
							3,737.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 170 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
528	16/05/2017	42312906	URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA	FINALIZADO	8,491.09	0.00		CBC

A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS MENORES DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FNA	Unidad	1.0000	2,544.4000	2,544.40
		141	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA FNA	Unidad	1.0000	2,730.0000	2,730.00
		262	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FNA	Unidad	1.0000	761.5100	761.51
		165	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS REPARACIÓN DE PANEL DE LA FNA	Unidad	1.0000	486.9600	486.96
		291	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE LA FNA	Unidad	1.0000	492.2500	492.25
		243	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS ROTULO DE MARCHA DE LA FNA	Unidad	1.0000	57.9700	57.97
		114	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE CORREO DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	229.0000	229.00
		297	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS CABLE DE TELÉFONO DE LA FNA	Unidad	1.0000	409.0000	409.00
		113	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE RECARGA TELEFÓNICA DE LA FNA	Unidad	1.0000	200.0000	200.00
		199	A-1 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE PARQUEO DE LA FNA CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	580.0000	580.00
							8,491.09

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

529	16/05/2017	42312906	URBINA PEREZ JAZMIN MELISSA	FINALIZADO	1,508.36	0.00		CBC
-----	------------	----------	-----------------------------	------------	----------	------	--	-----

A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS MENORES DE LA FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.B

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 171 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE LA FNA	Unidad	1.0000	209.9000		209.90
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA FNA	Unidad	1.0000	761.5100		761.51
		182	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA	Unidad	1.0000	427.0000		427.00
		286	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 563 DE BANCO GYT CONTINENTAL A NOMBRE DE JAZMIN MELISSA URBINA PEREZ, POR GASTOS DE TRICKET PARA PANEL DE LA FNA	Unidad	1.0000	109.9500		109.95
								1,508.36

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

530 **16/05/2017** **75730014** **SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA** **APROBADO** **3,000.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA 00051 SERIE A POR PAGO DE SERVICITOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CONTRATO 003-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 16/05/2017 11:18:13 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-3 FACTURA 00051 SERIE A POR PAGO DE SERVICITOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	3,000.0000		3,000.00
								3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

532 **16/05/2017** **35358831** **VASQUEZ LIMA BYRON OMAR** **FINALIZADO** **4,998.79** 0.00 CBC

A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR CONCEPTO DE CAJA CHICA PARA GASTOS VARIOS PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA A REALIZARSE EL 12 DE FEBRERO 2017, APROBADO EN ACTA 03-2017 PUNTO 3.G

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 172 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		199	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE PARQUEO PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE	Unidad	1.0000	40.0000	40.00	
		268	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	743.1400	743.14	
		243	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE PAPEL PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE	Unidad	1.0000	375.0000	375.00	
		262	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE COMBUTIBLE PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO	Unidad	1.0000	710.0000	710.00	
		267	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE TINTA PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE	Unidad	1.0000	17.7000	17.70	
		291	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE MATERIALES DE OFICINA PARA V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	157.9000	157.90	
		141	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO	Unidad	1.0000	900.0000	900.00	
		241	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO	Unidad	1.0000	101.8000	101.80	
		113	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE RECARGAS DE TELÉFONO PARA V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	100.0000	100.00	
		189	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE SERVICIOS VARIOS PARA V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	1,160.5000	1,160.50	
		244	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE INPRESIONES PARA V CAMPEONATO CENTROAMERICANO	Unidad	1.0000	88.5000	88.50	
		211	A3- GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 600 A NOMBRE DE BYRON VASQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO 2017, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA V CAMPEONATO	Unidad	1.0000	604.2500	604.25	
							4,998.79	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

536 18/05/2017 2892777K GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD APROBADO 750.00 0.00 CBC
 A-1 FACTURA NO. 1213 SERIE E, POR COMPRA DE 1 CINTA HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		267	A-1 FACTURA NO. 1213 SERIE E, POR COMPRA DE 1 CINTA HITI CS-300 PARA IMPRESORA DE CARNETS, UTILIZADA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, APROBADO EN	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
							750.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 173 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

537	18/05/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	AUTORIZADO	183.14	0.00	CBC
------------	-------------------	---------------	--	-------------------	---------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 95431804 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 183.14 Fecha Creación: 18/05/2017 1:14:31 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		111	A-3 FACTURA NO. 95431804 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN VÍA 5 00-60 APTO 2-C ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. APROBADO EN	Unidad	1.0000	183.1400	183.14
							183.14

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

539	22/05/2017	31279899	JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA	APROBADO	3,540.88	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	------	-----

A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017 APROBADO EN ACTA 07-2017 (BONO VACACIONAL, AGUINALDO, BONO 14)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		73	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017	Unidad	1.0000	75.0000	75.00
		71	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017	Unidad	1.0000	1,218.8100	1,218.81
		72	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017	Unidad	1.0000	2,247.0700	2,247.07
							3,540.88

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

540	22/05/2017	31279899	JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA	APROBADO	5,646.66	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	------	-----

A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017 APROBADO EN ACTA 07-2017 (VACACIONES E INDEMINIZACION)

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 174 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		415	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017	Unidad	1.0000	1,762.1400	1,762.14	
		413	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2016 AL 16/05/2017	Unidad	1.0000	3,884.5200	3,884.52	
							5,646.66	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

542 **22/05/2017** **31279899** **JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA** **APROBADO** **1,543.04** 0.00 N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011 (01/05/2017 AL 16/05/2017)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011 (01/05/2017 AL 16/05/2017)	Unidad	1.0000	1,409.7100	1,409.71
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE MAGDALENA JERONIMO PEREZ DE TELETOR POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 011 (01/05/2017 AL 16/05/2017)	Unidad	1.0000	133.3300	133.33
							1,543.04

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

544 **23/05/2017** **5150604** **LEGRAND ACEITUNO CHARLES MICHEL** **FINALIZADO** **18,220.63** 0.00 CBC

A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE ALIMENTACION Y CAJA CHICA PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 175 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO	Unidad	1.0000	15,879.6700	15,879.67	
		262	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO DE	Unidad	1.0000	365.0000	365.00	
		141	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO DE	Unidad	1.0000	725.0000	725.00	
		292	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS PARA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE DE	Unidad	1.0000	360.8500	360.85	
		111	A3-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 637 A NOMBRE DE MICHEL LEGRAND DE FECHA 03 DE MARZO 2017, POR GASTOS DE PAGO DE LUZ PARA EL CENTRO DE DE DESARROLLO DE	Unidad	1.0000	890.1100	890.11	
							18,220.63	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

546 23/05/2017 21182167 NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS APROBADO 7,250.00 0.00 N/A

A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. RENGLON 011

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00	
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON NORIEGA POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00	
							7,250.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

547 23/05/2017 38505096 HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO APROBADO 3,000.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 176 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	250.0000	250.00	
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00	
							3,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

548 **24/05/2017** **46349944** **NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI** **EN REGISTRO** **1,800.00** 0.00 N/A

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, RENGLON 029 CONTRATO 004-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE EVELIN ROSMERI NUÑEZ FUENTES POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00	
							1,800.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

551 **25/05/2017** **16288920** **RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER** **APROBADO** **7,000.00** 0.00 CBC

A-2 FACTURA B-000135 POR TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LANZAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLON 029.(RAUL RIVERA) Monto: 7,000.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:08:38 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-2 FACTURA B-000135 POR TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LANZAMIENTOS	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00	
							7,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 177 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
552	25/05/2017	91492467	AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	APROBADO	11,850.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA A-0111 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, RENGLO 029.(FRANCISCO AYALA) Monto: 11,850.00 Fecha Creación: 25/05/2017 10:22:16 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA A-0111 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 697 PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017,	Unidad	1.0000	11,850.0000	11,850.00
							11,850.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

553	26/05/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	1,260.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	--	----------	----------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 147 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-ZACAPA DURANTE UNA JORNADA EN EL X FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA, EL DÍA SÁBADO 20 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 147 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-ZACAPA DURANTE UNA JORNADA EN EL X FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, EN EL	Unidad	1.0000	1,260.0000	1,260.00
							1,260.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

554	26/05/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	1,260.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	--	----------	----------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 148 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA-QUETZALTENANGO, DURANTE UNA JORNADA EN EL XI FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO, EL DÍA DOMINGO 28 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 148 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DE PANEL FNA-QUETZALTENANGO, DURANTE UNA JORNADA EN EL XI FESTIVAL DE ATLETISMO 2017 EN	Unidad	1.0000	1,260.0000	1,260.00
							1,260.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 178 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
555	26/05/2017	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	816.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 24135 SERIE CR, POR ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO PANEL, PARA TRANSPORTAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017, REALIZADO EL DÍA SÁBADO 22 DE ABRIL 2017 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. APROBADO EN ACTA 05-2017 PUNTO 4.H

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		155	A-3 FACTURA NO. 24135 SERIE CR, POR ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO PANEL, PARA TRANSPORTAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL VIII FESTIVAL DE ATLETISMO 2017,	Unidad	1.0000	816.0000	816.00
							816.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

556	26/05/2017	76958922	CASA PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	481.60	0.00	CBC
-----	------------	----------	----------------------------------	------------	--------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 81 SERIE C, POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVO PARA PODIO, UTILIZADO EN PREMIACIÓN DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 81 SERIE C, POR ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVO PARA PODIO, UTILIZADO EN PREMIACIÓN DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, EN EL	Unidad	1.0000	481.6000	481.60
							481.60

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

557	26/05/2017	2738112	MIJANGOS VEGA BYRON NERY	APROBADO	15,500.00	0.00	CBC
-----	------------	---------	--------------------------	----------	-----------	------	-----

A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FACTURA A-1 000110 CONTRATO NO. 021-2017 Monto: 15,500.00 Fecha Creación: 26/05/2017 4:50:50 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 CHEQUE A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FACTURA	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 179 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
558	26/05/2017	44324448	LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE	APROBADO	6,120.00	0.00		CBC

A-4 FACTURA A- 0118 POR CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLO 029. Monto: 6,120.00 Fecha Creación: 26/05/2017 5:05:34 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-4 FACTURA A- 0118 POR CHEQUE A NOMBRE DE RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO NACIONAL	Unidad	1.0000	6,120.0000	6,120.00
							6,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

560 **29/05/2017** **47511451** **MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA** **APROBADO** **2,000.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPA; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

561 **29/05/2017** **81542615** **NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA** **APROBADO** **100.00** **0.00** **N/A**

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	AA-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 180 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
562	29/05/2017	40633721	ARITA ANITA ESPERANZA	APROBADO	100.00	0.00		N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

563	29/05/2017	47853816	TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE	APROBADO	100.00	0.00		N/A
-----	------------	----------	--------------------------------	----------	--------	------	--	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00
							100.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

564	29/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	51,073.55	0.00		N/A
-----	------------	----------	---	----------	-----------	------	--	-----

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 757 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLO 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 757 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLO 011.	Unidad	1.0000	2,250.0000	2,250.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 757 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLO 011.	Unidad	1.0000	48,823.5500	48,823.55
							51,073.55

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 181 DE 226

FECHA 23/06/2017

HORA 13:17.56

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

565 **29/05/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **FINALIZADO** **11,375.00** 0.00 N/A
 A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	10,625.0000	10,625.00
							11,375.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

566 **29/05/2017** **72862750** **FAJARDO GARCIA ZEIMY NOVILIA** **FINALIZADO** **1,505.05** 0.00 CBC
 A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE FONDO PARA CUBRIR IMPLEMENTOS VARIOS PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES.	Unidad	1.0000	205.2000	205.20
		262	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES.	Unidad	1.0000	875.0000	875.00
		291	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÚTILES DE OFICINA, PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES.	Unidad	1.0000	399.8500	399.85
		199	A-3 GASTOS DE TRANSFERENCIA NO. 721 A NOMBRE DE ZEIMY FAJARDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE PARQUEO, PARA CAMPEONATO JUVENIL A Y B, REALIZADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES.	Unidad	1.0000	25.0000	25.00
							1,505.05

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 182 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
567	29/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,000.00	0.00		N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 758 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 690 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	10,750.0000	10,750.00
							11,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

568	29/05/2017	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	215.83	0.00	CBC
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	---------------	-------------	------------

A-3 FACTURA NO. 274132 SERIE N, POR SERVICIO DE AGUA DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 215.83 Fecha Creación: 29/05/2017 4:58:17 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 274132 SERIE N, POR SERVICIO DE AGUA DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	Unidad	1.0000	215.8300	215.83
							215.83

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

569	29/05/2017	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	FINALIZADO	482.53	0.00	CBC
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	---------------	-------------	------------

A-3 FACTURA NO. 274120 SERIE N, POR SERVICIO DE AGUA DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. APROBADO EN ACT. 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 482.53 Fecha Creación: 29/05/2017 4:55:33 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 274120 SERIE N, POR SERVICIO DE AGUA DE CASA #15 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. APROBADO EN	Unidad	1.0000	482.5300	482.53
							482.53

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 183 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
570	30/05/2017	56933495	CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO	FINALIZADO	9,500.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 00080 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 017-2017 Monto: 9,500.00 Fecha Creación: 30/05/2017 11:16:49 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 00080 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

571	30/05/2017	37405322	TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO	FINALIZADO	4,000.00	0.00		CBC
-----	------------	----------	------------------------------	------------	----------	------	--	-----

A-2 FACTURA NO. 140 SERIE B, POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. CONTRATO 016-2017 Monto 4,000.00 Fecha Creación: 30/05/2017 10:53:48 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 140 SERIE B, POR PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. CONTRATO	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

572	30/05/2017	76106756	GODOY LIMA ALMA ARACELY	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC
-----	------------	----------	-------------------------	----------	----------	------	--	-----

A-2 FACTURA NO. 0003 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 30/05/2017 11:01:01 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 0003 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 184 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
573	30/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,255.00	0.00		N/A								

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 759 Y 760 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 759 Y 760 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	7,255.0000	7,255.00
							7,255.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

574	30/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,920.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 761, 762, 763, 764 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS WILLY DENILSON CASTILLO ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO, MARZO Y ABRIL, Y ADOLFO JOSUE CONTRERAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 761, 762, 763, 764 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS WILLY DENILSON CASTILLO ARANA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	1,920.0000	1,920.00
							1,920.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

575	30/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,800.00	0.00		N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	------	--	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 774 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 774 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 185 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
576	30/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,800.00	0.00		N/A								

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 775 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 775 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	2,800.0000	2,800.00
							2,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

577 **30/05/2017** **89478088** **PINALES BOLIVAR CONFESOR** **APROBADO** **14,900.00** **0.00** **CBC**

A-2 FACTURA NO. 68 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGÚN CONTRATO 012-201 Monto: 14,900.00 Fecha Creación: 30/05/2017 4:01:46 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 68 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO,	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

579 **30/05/2017** **89478088** **PINALES BOLIVAR CONFESOR** **APROBADO** **14,900.00** **0.00** **CBC**

A-2 FACTURA NO. 68 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO. SEGÚN CONTRATO 012-2017 Monto: 14,900.00 Fecha Creación: 30/05/2017 3:55:00 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 68 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO.	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 186 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
581	31/05/2017	46349944	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI	APROBADO	1,800.00	0.00		CBC								

A-2 FACTURA NO. 56 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 004-2017
 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 31/05/2017 10:41:34 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 56 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE COBAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	1,800.0000	1,800.00
							1,800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

582 **31/05/2017** **89478088** **PINALES BOLIVAR CONFESOR** **APROBADO** **14,900.00** 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 70 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 012-2017 Monto: 14,900.00 Fecha Creación: 31/05/2017 10:55:06 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 70 SERIE A, PAGO POR HONORARIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO,	Unidad	1.0000	14,900.0000	14,900.00
							14,900.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

583 **31/05/2017** **16288920** **RIVERA CORTEZ RAUL ALEXANDER** **APROBADO** **7,000.00** 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 137 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LANZAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 022-2017 Monto: 7,000.00 Fecha Creación: 31/05/2017 11:00:44 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 137 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LANZAMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO.	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00
							7,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 187 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
586	31/05/2017	27825582	PINEDA MORALES MARIO SALOMON	APROBADO	7,170.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 69 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017 Monto: 7,170.00 Fecha Creación: 31/05/2017 11:21:56 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 69 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	Unidad	1.0000	7,170.0000	7,170.00
							7,170.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

587 **31/05/2017** **17124972** **GALAN DEL CID WALTER OSWALDO** **APROBADO** **3,023.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 21 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 3,023.00 Fecha Creación: 31/05/2017 11:29:38 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 21 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017	Unidad	1.0000	3,023.0000	3,023.00
							3,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

589 **31/05/2017** **85821829** **SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO** **APROBADO** **34,335.00** **0.00** **EXC**

A-2 FACTURA NO. 78 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGÚN CONTRATO 024-2017 Monto: 34,335.00 Fecha Creación: 31/05/2017 12:17:58 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 78 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGÚN CONTRATO 024-2017	Unidad	1.0000	34,335.0000	34,335.00
							34,335.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 188 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
590	31/05/2017	15109305	ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC								

A-3 FACTURA NO. 226 SERIE A, HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 010-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 31/05/2017 11:12:15 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 226 SERIE A, HONORARIOS DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

591 31/05/2017 20124988 ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO APROBADO 2,000.00 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 59 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 015-2017 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 31/05/2017 12:40:03 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 59 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

592 31/05/2017 91492467 AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL APROBADO 11,850.00 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 0113 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 013-2017 Monto: 11,850.00 Fecha Creación: 31/05/2017 10:34:34 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 0113 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS, COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO NACIONAL DE MEDIO FONDO Y FONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	Unidad	1.0000	11,850.0000	11,850.00
							11,850.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 189 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
593	31/05/2017	39599361	XICARA MERIDA MOISES ALEJANDRO	APROBADO	1,500.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 6 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 31/05/2017 12:47:04 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 6 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

596 **31/05/2017** **39640809** **GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO** **APROBADO** **1,500.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 75 SERIE B, HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 015-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 31/05/2017 1:54:44 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 75 SERIE B, HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

597 **31/05/2017** **62102613** **NAJERA JUAN CARLOS** **APROBADO** **3,000.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 82 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 31/05/2017 2:06:42 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 82 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 020-2017	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 190 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
598	31/05/2017	12353957	MOTTA CABRERA ADLER JACOBO	APROBADO	1,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 21 SERIE B1, PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación 31/05/2017 2:12:41 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 21 SERIE B1, PAGO DE ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2017	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

599 **31/05/2017** **716193K** **VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS** **APROBADO** **3,000.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 70 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 31/05/2017 2:20:52 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 70 SERIE B, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

600 **31/05/2017** **45189226** **CHOY SOR SELVIN AMILCAR** **APROBADO** **7,945.00** **0.00** **CBC**

A-2 FACTURA NO. 156 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONTRATO NO. 026-2017 Monto: 7,945.00 Fecha Creación: 31/05/2017 2:30:18 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 156 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA, PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	7,945.0000	7,945.00
							7,945.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 191 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

601	31/05/2017	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	1,750.23	0.00	CBC
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 388017 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AVE 22-53 Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 1,750.23 Fecha Creación: 31/05/2017 2:55:30 p

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		112	A-3 FACTURA NO. 388017 SERIE AI, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA BRINDADO AL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO	Unidad	1.0000	1,750.2300	1,750.23
							1,750.23

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

602	01/06/2017	22434224	ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO	APROBADO	8,500.00	0.00	CBC
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 31 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 8,500.00 Fecha Creación: 01/06/2017 9:45:00 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 31 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	8,500.0000	8,500.00
							8,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

603	01/06/2017	40273490	BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE	APROBADO	4,500.00	0.00	CBC
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------	-----------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 15 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 003-2017 Monto: 4,500.00 Fecha Creación: 01/06/2017 9:57:55 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 15 SERIE B, SERVICIO TÉCNICO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	4,500.0000	4,500.00
							4,500.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 192 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
604	01/06/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	13,104.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 152 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE TRES JORNADAS EN EL XLII CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYOR 2017, EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA SÁBADO 03 Y DOMINGO 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 152 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES DE ATLETISMO DEL PANEL FNA-GUATEMALA DURANTE TRES JORNADAS EN EL XLII CAMPEONATO NACIONAL DE	Unidad	1.0000	13,104.0000	13,104.00
							13,104.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

605 **01/06/2017** **68995210** **RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA** **APROBADO** **4,620.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 153 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES INTERNACIONALES DE ATLETISMO DURANTE TRES JORNADAS EN EL XLII CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYOR 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL SÁBADO 03 Y DOMINGO 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		187	A-3 FACTURA NO. 153 SERIE B, PAGO POR SERVICIO DE JUECES INTERNACIONALES DE ATLETISMO DURANTE TRES JORNADAS EN EL XLII CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO	Unidad	1.0000	4,620.0000	4,620.00
							4,620.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

606 **01/06/2017** **82716005** **MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO** **EN REGISTRO** **2,000.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 9 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 31/05/2017 1:38:09 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 9 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 193 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
607	01/06/2017	68995210	RAMIREZ CITUMAL DE HERNANDEZ IRIS GRICELDA	APROBADO	1,120.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 150 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL XLII CAMPEONATO MAYOR 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 01, 02 Y 03 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A-3 FACTURA NO. 150 SERIE B, PAGO PARA PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO EN EL XLII CAMPEONATO MAYOR 2017 EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS	Unidad	1.0000	1,120.0000	1,120.00
							1,120.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

608 **01/06/2017** **43693156** **RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES** **APROBADO** **3,000.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 26 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 002-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 31/05/2017 12:54:35 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 26 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

609 **01/06/2017** **25377442** **GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH** **APROBADO** **2,894.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 71 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 2,894.00 Fecha Creación: 31/05/2017 11:05:24 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 71 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,	Unidad	1.0000	2,894.0000	2,894.00
							2,894.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 194 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No. Factura</th> <th style="text-align: center;">Fecha</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> <th style="text-align: center;">Retención</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>									No. Factura	Fecha	Valor	Retención				
No. Factura	Fecha	Valor	Retención													
610	01/06/2017	37981889	COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA	APROBADO	4,000.00	0.00		CBC								

A-3 FACTURA NO. 120 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2017 MONTO: 4,000.00 FECHA CREACIÓN: 31/05/2017 12:08:14 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 120 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ATLETISMO EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

611 **01/06/2017** **75730014** **SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA** **FINALIZADO** **1,600.00** 0.00 CBC

A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 491 A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2016, POR CONCEPTO DE GATOS DE ALIMENTACIÓN PARA DOS ATLETAS DEL CENTRO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, APROBADO EN ACTA 01-2016 PUNTO 4.I

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A3-GASTOS DE TRANSFERENCIA NUMERO 491 A NOMBRE DE YESENIA CAROLINA SUM SAC DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2016, POR CONCEPTO DE GATOS DE ALIMENTACIÓN PARA DOS	Unidad	1.0000	1,600.0000	1,600.00
							1,600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

612 **02/06/2017** **91492467** **AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL** **FINALIZADO** **9,363.34** 0.00 CBC

A4 GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6765 A NOMBRE DEL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATON DE ROTTERDAM, HOLANDA 2017 DEL 02 AL 10 DE ABRIL, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 195 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		196	A4 GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6765 A NOMBRE DEL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU	Unidad	1.0000	3,557.2700	3,557.27	
		211	A4 GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6765 A NOMBRE DEL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS	Unidad	1.0000	5,135.0700	5,135.07	
		189	A4 GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6765 A NOMBRE DEL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITE DE VISAS, EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS	Unidad	1.0000	671.0000	671.00	
							9,363.34	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

613 **02/06/2017** **81793960** **PONCIO TZUL MARITZA RAFAELA** **FINALIZADO** **760.00** **0.00** **CBC**
 A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6674 A NOMBRE DE MARITZA PONCIO DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR CONCEPTOS DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CHALLENGE IAAI EN CIUDAD JUARES Y MONTERREY MEXICO DEL 10 AL 20 DE MARZO 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.A

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		131	A3-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6674 A NOMBRE DE MARITZA PONCIO DE FECHA 07 DE MARZO 2017, POR CONCEPTOS DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL	Unidad	1.0000	760.0000	760.00	
							760.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

614 **02/06/2017** **20097980** **ARGUETA RAMIREZ WERNER GUSTAVO** **AUTORIZADO** **700.00** **0.00** **CBC**
 A-3 FACTURA NO. 92 SERIE A, POR COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA LANZAMIENTOS PARA USO DEL ATLETA BILLY MANOLO LÓPEZ ALDANA, PARA SU PREPARACIÓN EN VISTAS A SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, MANAGUA 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.Q

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		294	A-3 FACTURA NO. 92 SERIE A, POR COMPRA DE 1 PAR DE ZAPATOS PARA LANZAMIENTOS PARA USO DEL ATLETA BILLY MANOLO LÓPEZ ALDANA, PARA SU PREPARACIÓN EN VISTAS A	Unidad	1.0000	700.0000	700.00	
							700.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 196 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
616	02/06/2017	91492467	AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL	FINALIZADO	2,677.50	0.00		CBC

A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 678 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 03 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM , HOLANDA 2017 DEL 02 AL 10 DE ABRIL 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 678 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 03 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN SU	Unidad	1.0000	2,028.5900	2,028.59
		211	A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 678 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 03 DE ABRIL 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU	Unidad	1.0000	648.9100	648.91
							2,677.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

617	05/06/2017	28933419	ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	425.00	0.00	CBC
------------	-------------------	-----------------	---	-----------------	---------------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 38675 SERIE AN06, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO NAIROBI 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 7.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 38675 SERIE AN06, POR COMPRA DE 1 PAR DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE	Unidad	1.0000	425.0000	425.00
							425.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

618	05/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,000.00	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	------	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 797 A NOMBRE DE RODRIGO ALEJANDRO GARNICA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 797 A NOMBRE DE RODRIGO ALEJANDRO GARNICA POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 197 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					

619 05/06/2017 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 1,198.00 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 38674 SERIE AN06, POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO NAIROBI 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 7.G

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 38674 SERIE AN06, POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS PARA EL ATLETA JOSÉ EDUARDO ORTIZ FLORES PARA SU PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL DE	Unidad	1.0000	1,198.0000	1,198.00
							1,198.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

621 05/06/2017 89294076 RAMIREZ LEIVA RONALD EDYBERTO APROBADO 1,250.00 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE RONALD EDIBERTO RAMIREZ POR APOYO ECONOMICA EXTRAORDINARIO POR SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y TRASLADOS A CLINICAS DEL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO PARA REALIZAR DESCARGAS MUSCULARES. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.P.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE RONALD EDIBERTO RAMIREZ POR APOYO ECONOMICA EXTRAORDINARIO POR SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y TRASLADOS A	Unidad	1.0000	1,250.0000	1,250.00
							1,250.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

622 05/06/2017 42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO APROBADO 6,000.00 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 202 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.K

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		182	A-3 FACTURA NO. 202 SERIE D, POR SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEPORTIVA PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	Unidad	1.0000	6,000.0000	6,000.00
							6,000.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 198 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
623	06/06/2017	716193K	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS	APROBADO	2,000.00	0.00		CBC

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL MARMOL, SEGÚN FACTURA NO. 355 SERIE A, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN, SEGÚN BOLSA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS DE FESTIVALES PROGRAMADOS. APROBADO EN ACTA 06-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DANIEL VIRGILL MARMOL, SEGÚN FACTURA NO. 355 SERIE A, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN, SEGÚN BOLSA ECONÓMICA PARA CUBRIR	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

624 **07/06/2017** **39968057** **BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA** **AUTORIZADO** **6,645.20** **0.00** **CBC**

A-2 COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ Y LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTÍZ FLORES, CON DESTINO GRANADA-LA CORUÑA ESPAÑA-GRANADA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 814 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTÍZ FLORES, CON DESTINO GRANADA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GRANADA, EN SU	Unidad	1.0000	3,322.6000	3,322.60
		141	A-2 FACTURA NO. 813 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ, CON DESTINO GRANADA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GRANADA,	Unidad	1.0000	3,322.6000	3,322.60
							6,645.20

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

625 **07/06/2017** **66424054** **ORTIZ TRUJILLO SANDRA MARIA** **AUTORIZADO** **15,525.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 105 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 199 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		211	A-3 FACTURA NO. 105 SERIE B, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A LOS ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B,	Unidad	23.0000	675.0000	15,525.00	
							15,525.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

626 **07/06/2017** **11918799** **INDUSTRIAS G SOCIEDAD ANONIMA** **AUTORIZADO** **768.00** **0.00** **CBC**
 A-3 FACTURA NO. 14548 SERIA A, POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIACIÓN DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA LIGA ESCOLAR 2017, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES EL DÍA 26 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		294	A-3 FACTURA NO. 14548 SERIA A, POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS PARA PREMIACIÓN DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA LIGA ESCOLAR 2017, REALIZADO EN EL	Unidad	48.0000	16.0000	768.00	
							768.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

627 **07/06/2017** **326445** **EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD** **APROBADO** **953.77** **0.00** **CBC**
 A-3 FACTURA NO. 96788025 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV. 22-53 ZONA 5 GUATEMALA. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D Monto: 953.77 Fecha Creación: 07/06/2017 10:30:34 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		111	A-3 FACTURA NO. 96788025 SERIE BZ, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO AL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA UBICADO EN 36 AV.	Unidad	1.0000	953.7700	953.77	
							953.77	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

628 **07/06/2017** **39968057** **BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA** **AUTORIZADO** **3,478.00** **0.00** **CBC**
 A-2 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTÍZ FLORES Y EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 200 DE 226

FECHA 23/06/2017

HORA 13:17.56

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		196	A-2 FACTURA NO. 854 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO FERNÁNDEZ PELAEZ, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, POR	Unidad	1.0000	1,739.0000	1,739.00	
		196	A-2 FACTURA NO. 853 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTÍZ FLORES, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, POR SU	Unidad	1.0000	1,739.0000	1,739.00	
							3,478.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

629 07/06/2017 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA AUTORIZADO 4,255.00 0.00 CBC

A-2 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LAS ATLETAS MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ Y MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-2 FACTURA NO. 850 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, EN SU	Unidad	1.0000	2,127.5000	2,127.50
		196	A-2 FACTURA NO. 849 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL, EN EL HOTEL EUROSTARS LA CORUÑA, EN SU	Unidad	1.0000	2,127.5000	2,127.50
							4,255.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

630 07/06/2017 15317773 RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO FINALIZADO 3,150.00 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 000005 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A LO: ATLETAS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 000005 SERIE A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, QUE SIRVE COMO ALBERGUE A	Unidad	1.0000	3,150.0000	3,150.00
							3,150.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 201 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
631	07/06/2017	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	3,601.50	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 13954 SERIE CXC, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR RAUL TERRY EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 13954 SERIE CXC, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR RAUL TERRY EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR	Unidad	1.0000	3,601.5000	3,601.50
							3,601.50

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

632	07/06/2017	39968057	BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	AUTORIZADO	22,792.00	0.00	CBC
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	------------------	------	-----

A-2 COMPRA DE 2 BOLETOS AÉREOS CON DESTINO GUATEMALA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GUATEMALA A FAVOR DE LAS ATLETAS MARITZA RAFAELA PONCIO TZUL Y MAYRA CAROLINA HERRERA PÉREZ EN SU PARTICIPACIÓN EN EL XXXI GRAN PREMIO CANTONES DE LA CORUÑA DE MARCHA ATLÉTICA. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.N

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 812 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GUATEMALA A FAVOR DE LA ATLETA MARITZA RAFAELA	Unidad	1.0000	11,396.0000	11,396.00
		141	A-2 FACTURA NO. 811 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO GUATEMALA-LA CORUÑA, ESPAÑA-GUATEMALA A FAVOR DE LA ATLETA MAYRA CAROLINA	Unidad	1.0000	11,396.0000	11,396.00
							22,792.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

633	07/06/2017	39968057	BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	AUTORIZADO	888.00	0.00	CBC
------------	-------------------	-----------------	---	-------------------	---------------	------	-----

A-2 FACTURA NO. 815 SERIE B, POR TRAMITE DE VISAS DE CUBA A FAVOR DE LOS ATLETAS VIVIANA AROCHE, ROSA BALTAZAR, KEN FRANZUA, RODRIGO GARNICA, WIENSTAN MENA Y ENTRENADOR BOLIVAR PINALES, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, REALIZADO EN CUBA DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		195	A-2 FACTURA NO. 815 SERIE B, POR TRAMITE DE VISAS DE CUBA A FAVOR DE LOS ATLETAS VIVIANA AROCHE, ROSA BALTAZAR, KEN FRANZUA, RODRIGO GARNICA, WIENSTAN MENA Y	Unidad	6.0000	148.0000	888.00
							888.00

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 202 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
634	07/06/2017	39968057	BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	AUTORIZADO	6,623.00	0.00		CBC

A-2 FACTURA NO. 816 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO PUERTO RICO-LA HABANA CUBA-PUERTO RICO A FAVOR DEL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO, DEL 24 AL 29 DE MAYO 2017. EN SU PARTICIPACIÓN EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.L

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 816 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO CON DESTINO PUERTO RICO-LA HABANA CUBA-PUERTO RICO A FAVOR DEL ATLETA GERBER PATRICIO BLANCO,	Unidad	1.0000	6,623.0000	6,623.00
							6,623.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

635 07/06/2017 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA AUTORIZADO 27,868.40 0.00 6,349,412 DIR
07 BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION NACIONAL A PARTICIPAR EN EVENTO DE ATLETISMO EN LA HABANA, CUBA MONTO: 27,868.40 FECHA ADJUDICACIÓN: 23/05/2017 11:13:05 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-2 FACTURA NO. 817 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA VIVIANA AROCHE, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO	Unidad	1.0000	3,981.2000	3,981.20
		141	A-2 FACTURA NO. 818 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR FRANCISCO AYALA, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO	Unidad	1.0000	3,981.2000	3,981.20
		141	A-2 FACTURA NO. 819 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA ROSA BALTAZAR, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO	Decena	1.0000	3,981.2000	3,981.20
		141	A-2 FACTURA NO. 820 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA KEN FRANZUA, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO	Unidad	1.0000	3,981.2000	3,981.20
		141	A-2 FACTURA NO. 821 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA RODRIGO GARNICA, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO	Unidad	1.0000	3,981.2000	3,981.20
		141	A-2 FACTURA NO. 822 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA WIENSTAN MENA, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO	Unidad	1.0000	3,981.2000	3,981.20
		141	A-2 FACTURA NO. 823 SERIE B, POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO PARA EL ENTRENADOR BOLIVAR PINALES, A PARTICIPAR EN EL MEMORIAL BARRIENTOS, CUBA 2017 DEL 24 AL 29 DE MAYO	Unidad	1.0000	3,981.2000	3,981.20
							27,868.40

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 203 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha		Valor	Retención				

636 **12/06/2017** **2710919** **DE LEON ARGUETA OMAR** **FINALIZADO** **2,520.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 25 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 25 SERIE A, POR ALQUILER DE APARTAMENTO #12 EN CONDOMINIO LA VILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	2,520.0000	2,520.00
							2,520.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

637 **12/06/2017** **2710919** **DE LEON ARGUETA OMAR** **FINALIZADO** **3,696.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 26 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		151	A-3 FACTURA NO. 26 SERIE A, POR ALQUILER DE CASA #15 UBICADA EN CONDOMINIO LA VILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C	Unidad	1.0000	3,696.0000	3,696.00
							3,696.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

639 **13/06/2017** **83417982** **BLANCO MENA GERBER PATRICIO** **FINALIZADO** **16,852.76** 0.00 CBC
 A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 724 A NOMBRE DE GERBER BLANCO DE FECHAS 12 DE MAYO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN CAMPAMENTO PREPARATORIO EN PUERTO RICO BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ENTRENADOR LUDWIN RUBIO A REALIZARSE DEL 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 3-2017 PUNTO 5.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 724 A NOMBRE DE GERBER BLANCO DE FECHAS 12 DE MAYO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN CAMPAMENTO	Unidad	1.0000	16,852.7600	16,852.76
							16,852.76

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 204 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

640	13/06/2017	83417982	BLANCO MENA GERBER PATRICIO	FINALIZADO	28,777.24	0.00	EXC
------------	-------------------	-----------------	------------------------------------	-------------------	------------------	------	-----

A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 636 A NOMBRE DE GERBER BLANCO DE FECHAS 02 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN CAMPAMENTO PREPARATORIO EN PUERTO RICO BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ENTRENADOR LUDWIN RUBIO A REALIZARSE DEL 03 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 3-2017 PUNTO 5

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DE LA TRANSFERENCIA NUMERO 636 A NOMBRE DE GERBER BLANCO DE FECHAS 02 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS EN CAMPAMENTO	Unidad	1.0000	28,777.2400	28,777.24
							28,777.24

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

641	14/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,884.76	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	------	-----

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149	Unidad	1.0000	589.9500	589.95
		51	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149	Unidad	1.0000	6,294.8100	6,294.81
							6,884.76

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

642	14/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,560.86	0.00	N/A
------------	-------------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	------	-----

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 205 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		52	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149	Unidad	1.0000	133.7500	133.75	
		51	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149	Unidad	1.0000	1,427.1100	1,427.11	
							1,560.86	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

643 **14/06/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **1,254.53** 0.00 N/A

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		52	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149	Unidad	1.0000	107.5000	107.50
		51	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 N.D. 00262149	Unidad	1.0000	1,147.0300	1,147.03
							1,254.53

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

644 **14/06/2017** **55711510** **GARCIA GABRIEL JOSE AMADO** **FINALIZADO** **13,640.83** 0.00 CBC

A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE INTERNO HIDRATACIÓN E INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 206 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		196	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN	Unidad	1.0000	3,557.2700	3,557.27	
		141	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	3,482.2200	3,482.22	
		187	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	938.1800	938.18	
		211	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6767 A NOMBRE DE JOSE AMADO GARCÍA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	5,663.1600	5,663.16	
							13,640.83	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

645 **14/06/2017** **6043674** **ORDO&EZ ESPINOZA JUAN JOSE** **AUTORIZADO** **750.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 638 SERIE A1, POR ALQUILER DE 1 TOLDO, UTILIZADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		199	A-3 FACTURA NO. 638 SERIE A1, POR ALQUILER DE 1 TOLDO, UTILIZADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH	Unidad	1.0000	750.0000	750.00	
							750.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

646 **14/06/2017** **8107157** **ROMERO MARROQUIN EMILIO DE JESUS** **AUTORIZADO** **2,700.00** **0.00** **CBC**

A-3 FACTURA NO. 00011 SERIE C, POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA ATLETAS Y ENTRENADORES EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		141	A-3 FACTURA NO. 00011 SERIE C, POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA ATLETAS Y ENTRENADORES EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017,	Unidad	1.0000	2,700.0000	2,700.00	
							2,700.00	

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 207 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
647	14/06/2017	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	1,987.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 34827 SERIE A1, POR ELABORACIÓN DE TROFEOS Y COPA, UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		294	A-3 FACTURA NO. 34827 SERIE A1, POR ELABORACIÓN DE TROFEOS Y COPA, UTILIZADOS PARA LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS	Unidad	1.0000	1,987.0000	1,987.00
							1,987.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

648 **14/06/2017** **5498104** **COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA** **AUTORIZADO** **2,625.80** **0.00** **CBC**

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LÍNEAS NO. 23020300, 30049580, 30049205, 30049101, 30048990, 30072278, 30072088 Y 30049279, PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743105 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049101 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-ITF-001-170000101428 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 23020300 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	1,020.8000	1,020.80
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743121 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049580 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743097 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049205 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743100 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30048990 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	253.0000	253.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743152 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072278 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	249.0000	249.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743125 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30072088 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-TPP-001-170025743118 POR PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LÍNEA NO. 30049279 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA	Unidad	1.0000	199.0000	199.00
							2,625.80

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 208 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
--------	-------	-----	----------------------	--------	-------	--------------------	-----	--------

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

649	14/06/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	AUTORIZADO	558.00	0.00		CBC
------------	-------------------	----------------	---	-------------------	---------------	------	--	-----

A-1 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS NO. 23604952 Y 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170003212696 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 22530894 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	53.0000	53.00
		113	A-1 FACTURA NO. FACE-63-FEA-001-170003212790 POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA NO. 23604952 PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN	Unidad	1.0000	505.0000	505.00
							558.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

650	14/06/2017	82467072	EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	17,200.00	0.00		CBC
------------	-------------------	-----------------	-------------------------------------	-----------------	------------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 3238 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		211	A-3 FACTURA NO. 3238 SERIE A, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO	Unidad	860.0000	20.0000	17,200.00
							17,200.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

651	14/06/2017	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	2,128.00	0.00		CBC
------------	-------------------	----------------	--	-------------------	-----------------	------	--	-----

A-3 FACTURA NO. 34828 POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS EN LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 209 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		294	A-3 FACTURA NO. 34828 POR ELABORACIÓN DE MEDALLAS UTILIZADAS EN LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO	Unidad	1.0000	2,128.0000	2,128.00	
							2,128.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

652 **14/06/2017** **2234211** **TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA** **AUTORIZADO** **5,454.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 3326 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		151	A-3 FACTURA NO. 3326 SERIE 1A, PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	5,454.0000	5,454.00	
							5,454.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

653 **14/06/2017** **2234211** **TERRACERIA Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA** **AUTORIZADO** **668.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 3327 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SERVICIO DE AGUA AL 01/06/2017, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 3.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		199	A-3 FACTURA NO. 3327 SERIE 1A, POR EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO	Unidad	1.0000	45.0000	45.00	
		112	A-3 FACTURA NO. 3327 SERIE 1A, SERVICIO DE AGUA AL 01/06/2017, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE JUNIO	Unidad	1.0000	228.0000	228.00	
		199	A-3 FACTURA NO. 3327 SERIE 1A, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES, DEL APARTAMENTO 2-C DE EDIFICIO RESIDENCIALES DEL PUENTE, UBICADO EN VÍA 5 00-60 ZONA 4, DURANTE	Unidad	1.0000	395.0000	395.00	
							668.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 210 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
654	14/06/2017	8138222	DIAZ RIVERA MANUEL VALLARDO	AUTORIZADO	1,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 653 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO A LOS JUECES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.D

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A-3 FACTURA NO. 653 SERIE B, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE BRINDADO A LOS JUECES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL A Y B, REALIZADO EN EL ESTADIO	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

655	14/06/2017	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	1,132.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	---------------------------------	------------	----------	------	-----

A-3 PAGARE NO. 131018 POR COMPRA DE 2 BOLETOS PARA LOS JUECES ROLANDO ABREGO Y RUBEN QUINTANILLA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017 REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2017. APROBADO EN ACTA 07-2017 PUNTO 3.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		141	A-3 PAGARE NO. 131018 POR COMPRA DE 2 BOLETOS PARA LOS JUECES ROLANDO ABREGO Y RUBEN QUINTANILLA, EN SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2017,	Unidad	1.0000	1,132.0000	1,132.00
							1,132.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

656	15/06/2017	7981058	MAYEN OBREGON JORGE LUIS	FINALIZADO	6,160.00	0.00	CBC
-----	------------	---------	--------------------------	------------	----------	------	-----

A1-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6974 A NOMBRE DE JORGE LUIS MAYEN OBREGON DE FECHA 30 DE MAYO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITES Y GESTIONES DE NATURALIZACIÓN DE LA ATLETA FANNY GIRON CALDERÓN, APROBADO EN ACTA 7-2017 PUNTO 4.F

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		189	A1-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6974 A NOMBRE DE JORGE LUIS MAYEN OBREGON DE FECHA 30 DE MAYO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRAMITES Y GESTIONES DE	Unidad	1.0000	6,160.0000	6,160.00
							6,160.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 211 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
657	15/06/2017	35980346	RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS	FINALIZADO	13,640.83	0.00		CBC

A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE INTERNO HIDRATACIÓN E INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		196	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN	Unidad	1.0000	3,557.2700	3,557.27
		211	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	6,322.4700	6,322.47
		141	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO EN SU PARTICIPACIÓN	Unidad	1.0000	2,822.9100	2,822.91
		187	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6766 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN	Unidad	1.0000	938.1800	938.18
							13,640.83

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

658 **16/06/2017** **35980346** **RIVERO GONZALEZ LUIS CARLOS** **FINALIZADO** **800.00** **0.00** **CBC**

A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6763 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		131	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6763 A NOMBRE DE LUIS CARLOS RIVERO DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN	Unidad	1.0000	800.0000	800.00
							800.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

659 **16/06/2017** **91492467** **AYALA PEREZ FRANCISCO RAFAEL** **FINALIZADO** **800.00** **0.00** **CBC**

A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6762 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS ATLETAS EN SU PARTICIPACIÓN EN MARATÓN DE ROTTERDAM HOLANDA 2017, APROBADO EN ACTA 4-2017 PUNTO 4.C

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 212 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		131	A4-GASTOS DEL CHEQUE NUMERO 6762 A NOMBRE DE FRANCISCO AYALA DE FECHA 30 DE MARZO 2017, POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLSILLO EN SU ACOMPAÑAMIENTO A LOS	Unidad	1.0000	800.0000	800.00	
							800.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

660 **19/06/2017** **75730014** **SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA** **APROBADO** **3,000.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA A-00052 A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE QUETZALTENANGUO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN CONTRATO 003-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 19/06/2017 2:53:10 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA A-00052 A NOMBRE DE YECENIA CAROLINA SUM SAC POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

662 **19/06/2017** **15109305** **ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO** **APROBADO** **3,000.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA A-228 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ESTRADA LEMUS POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CONTRATO 010-2017 MONTO: 3,000.00 FECHA CREACIÓN: 19/06/2017 3:18:16 P. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA A-228 A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ESTRADA LEMUS POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

663 **19/06/2017** **76106756** **GODOY LIMA ALMA ARACELY** **APROBADO** **3,000.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 0004 SERIE A, ALMA ARACELY GODOY POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 005-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 19/06/2017 4:09:43 p. m.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 213 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-3 FACTURA NO. 0004 SERIE A, ALMA ARACELY GODOY POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SECRETARIA RECEPCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
						3,000.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

664 **19/06/2017** **44324448** **LOPEZ MENDEZ RICHARD ENRIQUE** **APROBADO** **6,120.00** 0.00 CBC

A-4 FACTURA A- 0119, RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO NO 018-2017. Monto: 6,120.00 Fecha Creación: 19/06/2017 4:35:05 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-4 FACTURA A-0119, RICHARD ENRIQUE LOPEZ MENDEZ POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	Unidad	1.0000	6,120.0000	6,120.00	
						6,120.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

665 **19/06/2017** **39640809** **GOMEZ GOMEZ KEVIN ESTUARDO** **APROBADO** **1,500.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 77 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO 015-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 19/06/2017 4:45:16 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-3 FACTURA NO. 77 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU,	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00	
						1,500.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

667 **20/06/2017** **75687208** **CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **2,699.90** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 115822 SERIE BM-1 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA APROBADO EN ACTA 01-2017 PUNTO 2.D

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 214 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		294	A-3 FACTURA NO. 115822 SERIE BM-1 POR COMPRA DE 2 PARES DE TENIS A FAVOR DEL ATLETA JOSÉ MARÍA RAYMUNDO COX, EN REFERENCIA A BECA DE IMPLEMENTACIÓN	Unidad	1.0000	2,699.9000	2,699.90	
							2,699.90	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

668 **20/06/2017** **85821829** **SELVA FLORES ERNESTO ALEJANDRO** **APROBADO** **11,445.00** 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 79 SERIE A, ERNESTO ALEJANDRO SELVA FLORES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGÚN CONTRATO 024-2017 Monto: 11,445.00 Fecha Creación: 20/06/2017 11:39:50 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 79 SERIE A, ERNESTO ALEJANDRO SELVA FLORES POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE SALTO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Unidad	1.0000	11,445.0000	11,445.00
							11,445.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

669 **20/06/2017** **72978988** **ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI** **APROBADO** **4,000.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO.000007,000008, 000009, 000010 SERIE A, A NOMBRE DE HEBER ELIOENAI ALVAREZ RAMIREZ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017. SEGÚN CONTRATO 019-2017 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 20/06/2017 12:25:3

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO.000007,000008, 000009, 000010 SERIE A, A NOMBRE DE HEBER ELIOENAI ALVAREZ RAMIREZ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

670 **20/06/2017** **72978988** **ALVAREZ RAMIREZ HEBER ELIOENAI** **APROBADO** **1,000.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 000011 SERIE A, A NOMBRE DE HEBER ELIOENAI ALVAREZ RAMIREZ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 019-2017. Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 20/06/2017 12:51:56 p. m.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 215 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-3 FACTURA NO. 000011 SERIE A, A NOMBRE DE HEBER ELIOENAI ALVAREZ RAMIREZ POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00	
							1,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

671 **20/06/2017** **95412026** **GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA** **APROBADO** **1,500.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 0011 SERIE A, A NOMBRE DE HEIDY VICTORIA GONON IXTABALAN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 003-2017 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 20/06/2017 2:42:15 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 0011 SERIE A, A NOMBRE DE HEIDY VICTORIA GONON IXTABALAN POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Unidad	1.0000	1,500.0000	1,500.00
							1,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

672 **20/06/2017** **82716005** **MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO** **APROBADO** **1,000.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 0010 SERIE A, A NOMBRE DE CRISTIAN GERARDO MARTINEZ ORELLANA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN CONTRATO 009-2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 20/06/2017 2:56:49 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 0010 SERIE A, A NOMBRE DE CRISTIAN GERARDO MARTINEZ ORELLANA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

673 **20/06/2017** **21182167** **NORIEGA PEREIRA NILTON ALEXIS** **APROBADO** **7,250.00** 0.00 N/A
 A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. RENGLO 011

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 216 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		11	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	7,000.0000	7,000.00	
		15	A-1 CHEQUE A NOMBRE DE NILTON ALEXIS NORIEGA POR PAGO DE SUELDO COMO SUBGERENTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. RENGLON 011	Unidad	1.0000	250.0000	250.00	
							7,250.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

674 **20/06/2017** **38505096** **HERNANDEZ BARAHONA IVAN GERARDO** **APROBADO** **3,000.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE IVAN GERARDO HERNANDEZ POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO O. 004-2017 RENGLON 022.	Unidad	1.0000	2,750.0000	2,750.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

675 **20/06/2017** **56933495** **CRESPO MARRERO ROLANDO ADALBERTO** **APROBADO** **9,500.00** 0.00 CBC

A-2 FACTURA NO. 83 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADO A LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 017-2017 Monto: 9,500.00 Fecha Creación: 20/06/2017 4:06:24 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-2 FACTURA NO. 83 SERIE B, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE PRESTADO A LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO,	Unidad	1.0000	9,500.0000	9,500.00
							9,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 217 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
676	20/06/2017	43693156	RODRIGUEZ CASTRO MARIA DOLORES	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 27 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 002-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 20/06/2017 4:15:59 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 27 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

677	20/06/2017	82716005	MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO	APROBADO	1,000.00	0.00	CBC
-----	------------	----------	------------------------------------	----------	----------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 11 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017 Monto 1,000.00 Fecha Creación: 20/06/2017 4:24:04 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 11 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 009-2017	Unidad	1.0000	1,000.0000	1,000.00
							1,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

678	20/06/2017	716193K	VIRGILL MARMOL DANIEL MARCOS	APROBADO	3,000.00	0.00	CBC
-----	------------	---------	------------------------------	----------	----------	------	-----

A-3 FACTURA NO. 73 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 20/06/2017 4:31:31 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 73 SERIE B, POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00
							3,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 218 DE 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
679	20/06/2017	17124972	GALAN DEL CID WALTER OSWALDO	APROBADO	3,023.00	0.00		CBC

A-3 FACTURA NO. 24 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 3,023.00 Fecha Creación: 20/06/2017 5:18:11 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA NO. 24 SERIE A, SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO Y MENSAJERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN	Unidad	1.0000	3,023.0000	3,023.00
							3,023.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

680	21/06/2017	2738112	MIJANGOS VEGA BYRON NERY	APROBADO	15,500.00	0.00		CBC
-----	------------	---------	--------------------------	----------	-----------	------	--	-----

A-4 FACTURA SERIE A NO. 000112 A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONTRATO NO. 021-2017 Monto: 15,500.00 Fecha Creación: 21/06/2017 2:33:50 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA SERIE A NO. 000112 A NOMBRE DE BYRON MIJANGOS VEGA POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR TECNICO NACIONAL	Unidad	1.0000	15,500.0000	15,500.00
							15,500.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

681	21/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	51,073.55	0.00		N/A
-----	------------	----------	---	----------	-----------	------	--	-----

A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 815 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLO 011.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		15	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 815 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLO 011.	Unidad	1.0000	2,250.0000	2,250.00
		11	A-1 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 815 A POR PAGO DE PLANILLA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLO 011.	Unidad	1.0000	48,823.5500	48,823.55
							51,073.55

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 219 DE 226
 FECHA 23/06/2017
 HORA 13:17.56
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
No. Factura	Fecha	Valor	Retención					
682	21/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,375.00	0.00		N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	750.0000	750.00
		22	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (MYNOR ORTIZ, CHARLES MICHEL LEGRAND, LUIS HERNANDEZ)	Unidad	1.0000	10,625.0000	10,625.00
							11,375.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

683	21/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,000.00	0.00	N/A
-----	------------	----------	---	----------	-----------	------	-----

A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		27	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	250.0000	250.00
		22	A-2 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 816 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 RENGLON 022 (JULIO CESAR URIAS MEDA)	Unidad	1.0000	10,750.0000	10,750.00
							11,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención
-------------	-------	-------	-----------

684	21/06/2017	56266561	ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA	APROBADO	455.00	0.00	N/A
-----	------------	----------	------------------------------	----------	--------	------	-----

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE QUETZALTENANDU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. CONVENIO 014-2017

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 220 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARANA BERMUDEZ ROSANA ISIDRA POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA EL ATLETA WIENSTAN CHRISTOPHER MENA ARANA DE	Unidad	1.0000	455.0000	455.00	
							455.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

685 **21/06/2017** **81542615** **NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA** **APROBADO** **100.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 032/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE NAVAS PALMA MARLEN ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA ALLAN MANUEL NAVAS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE	Unidad	1.0000	100.0000	100.00	
							100.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

686 **21/06/2017** **40633721** **ARITA ANITA ESPERANZA** **APROBADO** **100.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2017 CONVENIO 032-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ARITA ANITA ESPERANZA POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YESICA XIOMARA CALDERON ARITA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2017	Unidad	1.0000	100.0000	100.00	
							100.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

687 **21/06/2017** **47853816** **TALENTO WILLIAMS ANA GUADALUPE** **APROBADO** **100.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 038-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 221 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE ANA GUADALUPE ESPINOZA TALENTO POR PAGO DE BECA ECONOMICA DE LA ATLETA KARINA ELIZABETH ESPINOZA TALENTO CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	100.0000	100.00	
							100.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

688 **22/06/2017** **45896925** **FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA** **APROBADO** **600.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CONVENIO 34-2017.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	600.0000	600.00
							600.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

690 **22/06/2017** **37405322** **TORRES AREVALO ARIEL RODOLFO** **APROBADO** **4,000.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA 142 SERIE B A NOMBRE DE ARIEL RODOLFO TORRES AREVALO POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE GUATEMALA CPORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CONTRATO 016-2017 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 22/06/2017 12:46:48 p. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		29	A-3 FACTURA 142 SERIE B A NOMBRE DE ARIEL RODOLFO TORRES AREVALO POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE GUATEMALA	Unidad	1.0000	4,000.0000	4,000.00
							4,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

691 **22/06/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **1,500.00** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 820 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO 2017, ATLETA VIVIANA AROCHI APROBADO EN ACTA 01-2017

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 222 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 820 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO 2017, ATLETA VIVIANA	Unidad	5.0000	300.0000	1,500.00	
							1,500.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

692 **22/06/2017** **96912758** **ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA** **APROBADO** **600.00** 0.00 N/A
 A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		419	A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 024-2017.	Unidad	1.0000	600.0000	600.00	
							600.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

693 **22/06/2017** **96912758** **ORTIZ FLORES CLAUDIA PATRICIA** **APROBADO** **600.00** 0.00 N/A
 A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 024-2017. APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		419	A-3 CHEQUE CLAUDIA PATRICIA ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL JOSE EDUARDO ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CONVENIO 024-2017.	Unidad	1.0000	600.0000	600.00	
							600.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

694 **22/06/2017** **45896925** **FRANCO CORNEL MIRNA ANTONIETA** **APROBADO** **3,000.00** 0.00 N/A
 A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO 2017, CONVENIO 34-2017.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 223 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE MIRNA ANTONIETA FRANCO CORNEL POR PAGO DE BECA ECONOMICA DEL ATLETA YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED QASEM FRANCO CORRESPONDIENTE	Unidad	5.0000	600.0000	3,000.00	
							3,000.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

695 **22/06/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **4,125.00** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 821 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017 ROS/BENITA BALTAZAR LEIVA Y VICTOR MANUEL OXOM.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 821 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO 2017, APROBADO EN ACTA	Unidad	1.0000	4,125.0000	4,125.00
							4,125.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

696 **23/06/2017** **47511451** **MILIAN MARROQUIN DOVIA ADELINA** **APROBADO** **2,000.00** 0.00 N/A

A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CONVENIO 003EXTERNOS/2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total
		419	A-3 CHEQUE A NOMBRE DE DOVIA ADELINA MILIAN MARROQUIN POR PAGO ECONOMICA PARA EL ATLETA REYNALDO GERONIMO BELTRAND MILIAN DE SALAMA BAJA VERAPAZ	Unidad	1.0000	2,000.0000	2,000.00
							2,000.00

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

697 **23/06/2017** **22434224** **ZAMORA ESTRADA JORGE ALBERTO** **AUTORIZADO** **8,500.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 32 SERIE A, POR SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 8,500.00 Fecha Creación: 23/06/2017 10:33:38 a. m.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 224 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-3 FACTURA NO. 32 SERIE A, POR SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL COMO ENTRENADOR DE DESARROLLO DE ATLETISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL	Unidad	1.0000	8,500.0000	8,500.00	
						8,500.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

698 **23/06/2017** **27825582** **PINEDA MORALES MARIO SALOMON** **AUTORIZADO** **7,170.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 70 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017 Monto: 7,170.00 Fecha Creación: 23/06/2017 10:39:54 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-3 FACTURA NO. 70 SERIE B, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	Unidad	1.0000	7,170.0000	7,170.00	
						7,170.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

699 **23/06/2017** **25377442** **GOMEZ GUANCIN CLENDIZ YANNETH** **AUTORIZADO** **2,894.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 72 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 001-2017 Monto: 2,894.00 Fecha Creación: 23/06/2017 10:50:14 a. m.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-3 FACTURA NO. 72 SERIE A, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO DE ATLETISMO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA,	Unidad	1.0000	2,894.0000	2,894.00	
						2,894.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

700 **23/06/2017** **75730014** **SUM SAC DE TANCHEZ YECENIA CAROLINA** **AUTORIZADO** **3,000.00** 0.00 CBC
 A-3 FACTURA NO. 57 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO. 003-2017 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 23/06/2017 10:58:23 a. m.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 225 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		29	A-3 FACTURA NO. 57 SERIE A, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO ATLÉTICO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE	Unidad	1.0000	3,000.0000	3,000.00	
						3,000.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

701 **23/06/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **APROBADO** **3,250.00** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 819 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 819 POR PAGO DE BECA DE ESTUDIOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017	Unidad	1.0000	3,250.0000	3,250.00	
						3,250.00		

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

702 **23/06/2017** **95412026** **GONON IXTABALAN HEIDY VICTORIA** **EN REGISTRO** **0.00** 0.00 CBC

A-3 FACTURA NO. 15 SERIE A, POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGÚN CONTRATO NO 003-2017 MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 23/06/2017 11:13:38 A. M.

Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

703 **23/06/2017** **26372983** **BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA** **REGISTRADO** **7,880.00** 0.00 N/A

A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 828 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017.

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 226 **DE** 226
FECHA 23/06/2017
HORA 13:17.56
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0085-000

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Unidad Compradora: 1 - UNIDAD DE COMPRAS FEDERACION NACIONAL DE

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
Pedido	Bien	Renglón	Descripción	Unidad de	Cantidad	Precio	Total	
		419	A-3 TRANSFERENCIA BANCARIA NO. 828 POR PAGO DE BECA ECONOMICA PARA ATLETAS PRIORIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, APROBADO EN ACTA 01-2017.	Unidad	1.0000	7,880.0000	7,880.00	
							7,880.00	

No. Factura	Fecha	Valor	Retención

<u>Monto total por Unidad Compradora</u>	3,069,968.64	0.00
<u>Monto total por Institucion</u>	3,069,968.64	0.00