

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 1 DE 9  
**FECHA** 15/02/2017  
**HORA** 12:20.02  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2017  
**Entidad:** 1130-0086-000

**FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA**

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
1	11/01/2017	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	5,704.00	0.00		DIR
REFACCIONES PROPORCIONADO A LOS ATLETAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 QUE GOZAN DEL PROGRAMA EDUCATIVO. Monto: 1,480.00 Fecha Creación: 09/01/2017 12:54:56 p. m.								
2	17/01/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,658.20	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTIVOS COMITÉ EJECUTIVO FNG, DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, GERENCIA GENERAL, CONTABILIDAD, DIRECCION TECNICA, MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. Monto: 7,658.20 Fecha Creación: 16/01/2017 9:35:14 a. m.								
3	17/01/2017	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	APROBADO	530.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACION DE CARNETS PARA CURSO DE GIMNASIA Y ELABORACIÓN DE 02 SELLOS CON BASE DE MADERA. MONTO: 530.00 FECHA CREACIÓN: 14/01/2017 9:44:49 A. M.								
4	17/01/2017	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	2,865.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET PARA FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. Monto: 2,865.00 Fecha Creación: 13/01/2017 9:29:53 a. m.								
5	17/01/2017	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	360.00	0.00		DIR
ALIMENTACION PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG MONTO: 360.00 FECHA CREACIÓN: 13/01/2017 9:20:32 A. M.								
6	17/01/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	375.00	0.00		DIR
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE LA BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA. MONTO: 375.90 FECHA CREACIÓN: 13/01/2017 9:04:38 A. M.								
7	17/01/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE TOALLAS, ROPA DE CAMA, FRAZADAS, PONCHOS QUE SE UTILIZAN EN ALBERGUES FNG. Monto: 550.00 Fecha Creación: 13/01/2017 9:09:28 a. m.								
8	17/01/2017	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		DIR
SERVICIO DE CABLE POR TELEVISION PARA USO DEL ALBERGUE GAM Y GAF DE FNG Y USO EN SALA DE SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. Monto 350.00 Fecha Creación: 13/01/2017 8:58:24 a. m.								
9	17/01/2017	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,483.37	0.00		DIR
ARRENDAMIENTO DE 02 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. MONTO: 2,483.37 FECHA CREACIÓN: 13/01/2017 8:43:07 A. M.								
11	17/01/2017	34399305	BAEZA GARCIA DE TRUJILLO GLADIS ANTONIETA	APROBADO	900.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE SEGUNDO CURSO DE VACACIONES 2016 GIMNASIA RÍTMICA. Monto: 900.00 Fecha Creación: 14/01/2017 9:51:03 a. m.								

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 2    **DE** 9  
**FECHA** 15/02/2017  
**HORA** 12:20.02  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2017  
**Entidad:** 1130-0086-000

**FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA**

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
12	17/01/2017	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	16,580.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA GR UBICADA EN 15 AVE. 26-01, ZONA 5 LA PALMITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. MONTO: 16,580.00 FECHA CREACIÓN 14/01/2017 9:35:35 A. M.								
14	17/01/2017	3820807	CHEVEZ BALDIZON CARLOS ROQUE	APROBADO	550.00	0.00		DIR
PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEGURO PARA EQUIPO DEPORTIVO Monto: 550.00 Fecha Creación: 14/01/2017 9:10:44 a. m.								
15	17/01/2017	81508409	ALCANZANDO BENDICIONES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,200.00	0.00		DIR
COMPRA DE MESAS TRIANGULARES PEQUEÑAS CON SILLA FORRADO DE FORMICA. Monto: 1,200.00 Fecha Creación: 17/01/2017 3:18:12 p. m.								
17	18/01/2017	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		DIR
COMPRA DE CUPONES PARA CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA MIEMBROS COMITÉ EJECUTIVO FNG, GERENCIA GENERAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. MONTO: 5,000.00 FECHA CREACIÓN 18/01/2017 10:10:48 A. M.								
18	19/01/2017	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	APROBADO	768.40	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE AGUA SALVAVIDAS PARA USO DE LAS ATLETAS DE FNG. FECHA CREACIÓN: 14/01/2017 9:28:44 A. M.								
20	20/01/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		N/A
AYUDA ECONOMICA PARA TRANSPORTE DE LA ATLETA MARIDULCE POROJ DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
21	23/01/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	780.00	0.00		N/A
PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA TRANSPORTE DE LA ATLETAS MARI DULDE POROJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
22	23/01/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,988.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACION A LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
23	23/01/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,930.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACION A LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
24	24/01/2017	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	4,812.50	0.00		N/A
PAGO POR CAPACITACION, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE TERRESTE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA AL SALVADOR A DUOGLAS BERNABE QUIEN IMPARTIRA CURSO DE ENTRENADORES D GAM. 1RA, 2DA Y 3RA LINEA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO.								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 9  
FECHA 15/02/2017  
HORA 12:20.02  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
25	24/01/2017	39759474	SANDOVAL MALDONADO BARBARA LIZBETH	APROBADO	13,560.00	0.00		N/A
PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, SEGURO VIAJERO, INSCRIPCIÓN Y GASTOS DE BOLSILLO A LA ENTRENADORA BARBARA SANDBAL QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO INTERNACIONAL DE G.R. EN GUADALAJARA ESPAÑA DEL 11 AL 18 DE FEBRERO 2017.								
26	24/01/2017	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,283.70	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA PROGRAMA EDUCATIVO Y PARA USO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y TECNICAS. MONTO: 7,283.70 FECHA CREACIÓN: 24/01/2017 10:10:09 A. M.								
27	24/01/2017	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	APROBADO	450.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CLAUSURA DICIEMBRE 2016 DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA ASÍ COMO ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS. MONTO: 450.00 FECHA CREACIÓN 24/01/2017 10:14:57 A. M.								
28	24/01/2017	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,387.92	0.00		DIR
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TECNICA, CONTABLE MONTO: 1,387.92 FECHA CREACIÓN: 24/01/2017 11:05:43 A. M.								
29	24/01/2017	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	95.00	0.00		DIR
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO. MONTO: 95.00 FECHA CREACIÓN: 24/01/2017 11:14:47 A. M.								
30	24/01/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	700.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA POR TOALLAS, ROPA DE CAMA, FRAZADAS Y PONCHOS DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE Y MANTELES DE REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. MONTO: 700.00 FECHA CREACIÓN: 24/01/2017 11:17:22 A. M.								
31	24/01/2017	582804K	KOCH VENTURA DE FERNANDEZ MICHELE	APROBADO	1,395.00	0.00		DIR
SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA EN EL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG POR 15 DÍAS DEL MES DE ENERO 2017. MONTO: 1,395.00 FECHA CREACIÓN: 24/01/2017 11:19:26 A. M.								
32	24/01/2017	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,309.65	0.00		DIR
COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA. MONTO: 4,309.65 FECHA CREACIÓN: 24/01/2017 11:22:52 A. M.								
33	24/01/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		N/A
ASIGNACIÓN PARA LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
45	25/01/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,820.00	0.00		N/A
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE EL PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 4 **DE** 9  
**FECHA** 15/02/2017  
**HORA** 12:20.02  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2017  
**Entidad:** 1130-0086-000

**FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA**

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
47	25/01/2017	89854918	RAX PAAU ALBERTO	APROBADO	1,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DEL PARQUEO DE LAS INSTALACIONES DE FNG DEL 01 AL 10 DE ENERO 2017. MONTO: 1,000.00 FECHA CREACIÓN: 25/01/2017 4:36:48 P. M.								
48	25/01/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	910.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE. Monto: 910.00 Fecha Creación: 25/01/2017 4:49:57 p. m.								
51	26/01/2017	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
54	27/01/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	29,654.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
55	27/01/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	65,171.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
56	27/01/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,660.00	0.00		N/A
PAGO DE APOYO ECONOMICO A LAS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION.								
57	27/01/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	104,808.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
58	27/01/2017	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
59	27/01/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
60	27/01/2017	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 9  
FECHA 15/02/2017  
HORA 12:20.02  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
61	27/01/2017	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
62	30/01/2017	5168872	GUDIEL RAMIREZ HUGO RENE	APROBADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COREOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 2,000.00 FECHA CREACIÓN: 27/01/2017 3:35:50 P. M.								
63	30/01/2017	7883943	ALVAREZ QUIÑONEZ DE CHACON ANDREA	APROBADO	5,250.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COREOGRAFA DE GIMNASIA RÍTMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
64	31/01/2017	UPAG	UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	REGISTRADO	4,110.95	0.00		N/A
PAGO DE MEMBRESIA DE LA UPAG Y LAS MODALIDADES DE GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.								
65	31/01/2017	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	12,800.00	0.00		N/A
PAGO DE INSCRIPCION Y AFILIACION AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS POR AVAL DE LOS ATLETAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
66	01/02/2017	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	APROBADO	6,000.00	0.00		DIR
PAGO DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE DEL 04 AL 05 DE FEBRERO CON ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAF. MONTO: 6,000.00 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 4:58:14 P. M.								
67	01/02/2017	3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	APROBADO	3,845.00	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO A COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO POR GASTOS DE PARTICIPACION EN LA COPA DEL MUNDO 2016. MONTO: 3,845.00 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 5:28:15 P. M.								
68	01/02/2017	74928309	GOMEZ Y GOMEZ FAUSTINO	APROBADO	6,202.24	0.00		DIR
PAGO DE LIQUIDACION LABORAL AL SEÑOR FAUSTINO GOMEZ GOMEZ EN EL PERIODO LABORADO DEL 18/01/2016 AL 10/01/2017. MONTO: 6,202.24 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 5:19:12 P. M.								
69	01/02/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE CAMA, TOALLAS, FRAZADAS PARA ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE Y LAVADO DE MANTELES PARA REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO. MONTO: 550.00 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 1:31:38 P. M.								
70	01/02/2017	79414648	MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	APROBADO	1,265.32	0.00		DIR
PAGO POR AGUINALDO PARA EL SEÑOR ALLAN MENDEZ CORRESPONDIENTE A 184 DÍAS LABORADOS EN FNG MONTO: 1,265.32 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 12:59:07 P. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

**PAGINA** 6 DE 9  
**FECHA** 15/02/2017  
**HORA** 12:20.02  
**REPORTE:** R00810962.rpt

**Ejercicio:** 2017  
**Entidad:** 1130-0086-000

**FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA**

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
71	01/02/2017	582804K	KOCH VENTURA DE FERNANDEZ MICHELE	APROBADO	1,403.95	0.00		DIR
PAGO POR AGUINALDO A MICHELE KOCH VENTURA CORRESPONDIENTE A 184 DÍAS LABORADOS EN FNG. MONTO: 1,403.95 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 1:20:41 P. M.								
72	01/02/2017	14029634	MENDEZ ZAMORA MOISES HUMBERTO	APROBADO	2,539.00	0.00		DIR
PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO. MONTO: 2,539.00 FECHA CREACIÓN: 01/02/2017 9:01:05 A. M.								
73	01/02/2017	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	10,609.50	0.00		DIR
PAGO DE REFACCIONES PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE FNG Y ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 1,084.50 FECHA CREACIÓN 01/02/2017 8:45:42 A. M.								
74	06/02/2017	16461134	SI DE LA ROSA GLADYS ESTELA	APROBADO	5,880.00	0.00		DIR
PAGO POR CAPACITACION RELACIONADA AL PROCESO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA BAJO METODOLOGÍA DE GESTION DE RESULTADOS. MONTO: 5,880.00 FECHA CREACIÓN: 03/02/2017 3:53:54 P. M.								
75	06/02/2017	19999313	PEREZ CORDON CLAUDIA MARIA	APROBADO	9,080.00	0.00		DIR
PAGO DE COMPRA DE PROTECTORES PARA USO DE LOS ATLETAS DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA. MONTO: 9,080.00 FECHA CREACIÓN: 03/02/2017 3:57:41 P. M.								
76	06/02/2017	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	144.00	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONTO: 144.00 FECHA CREACIÓN: 03/02/2017 4:05:41 P. M.								
77	06/02/2017	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		DIR
PAGO DE INTERNET PARA USO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 MONTO: 350.00 FECHA CREACIÓN: 06/02/2017 10:55:19 A. M.								
78	06/02/2017	3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	APROBADO	3,806.66	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO POR GASTOS DE PARTICIPACION DE TRES JUECES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016. MONTO: 3,806.66 FECHA CREACIÓN: 06/02/2017 10:33:26 A. M.								
79	07/02/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE MANTELES EN REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y SABANAS PARA EL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG. MONTO: 500.00 FECHA CREACIÓN: 07/02/2017 12:51:49 P. M.								
80	07/02/2017	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR	APROBADO	2,500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO GUARDIA Y LIMPIEZA EN GIMNASIO DE GIMNASIA RITMICA. MONTO: 2,500.00 FECHA CREACIÓN: 07/02/2017 12:49:55 P. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 9  
FECHA 15/02/2017  
HORA 12:20.02  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
81	07/02/2017	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,648.21	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO Y CARGOS POR SERVICIOS PARA LA JUEZ YAZAIRA CABRERA QUIEN ASISTIRA PARA CAPACITACION CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAF DE MIAMI / GUATEMALA Y VICEVERSA. MONTO: 4,648.21 FECHA CREACIÓN: 07/02/2017 2:34:37 P. M.								
82	07/02/2017	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	2,835.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 2,835.00 FECHA CREACIÓN: 07/02/2017 2:31:38 P. M.								
83	09/02/2017	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 5,000.00 Fecha Creación: 09/02/2017 3:09:50 p. m.								
84	10/02/2017	91000602	RAXON BARRIOS LEILA ELISA	APROBADO	1,500.00	0.00		DIR
PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 3:07:43 P. M.								
85	13/02/2017	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	15,580.00	15,580.00		DIR
PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE GIMNASIA RITMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 15,580.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 8:37:21 A. M.								
86	13/02/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	REGISTRADO	1,340.00	1,340.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL 23 ENERO AL 7 DE JULIO 2017. MONTO: 1,340.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 8:34:59 A. M.								
87	13/02/2017	69767351	GONZALEZ MUÑOZ MISAEL OBDELY	REGISTRADO	477.75	477.75		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO PILOTO PARA TRASLADO DE ATLETAS ALTO RENDIMIENTO A CAMPAMENTO. MONTO: 477.75 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 8:31:14 A. M.								
88	13/02/2017	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD	REGISTRADO	340.00	340.00		DIR
COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DEL PISO SUPER FLOOR GL. EN LAS INSTALACIONES DE FNG. MONTO: 340.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 8:27:08 A. M.								
89	13/02/2017	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	APROBADO	904.00	904.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ATLETAS, PERSONAL DE FNG. MONTO: 904.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 8:39:18 A. M.								
90	13/02/2017	59228334	GARCIA LINAREZ DE OVALLE LESVIA MARIELA	APROBADO	1,450.00	1,450.00		DIR
COMPRA DE CAJA DE SPRAY DOLOR FREEZE PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA DOLORES Y LESIONES. MONTO: 1,450.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 8:43:08 A. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 9  
FECHA 15/02/2017  
HORA 12:20.02  
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
91	14/02/2017	44893868	FARMACIAS GALENO,SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	901.80	901.80		DIR
COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAF EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA A REALIZARSE EN CANCUN MEXICO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2017. MONTO: 901.80 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 1:21:03 P. M.								
92	14/02/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,742.40	7,742.40		DIR
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA MIEMBROS COMITE EJECUTIVO ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO FNG, GERENTE GENERAL CONTADORA, MENSAJERO Y DIRECCION TECNICA. MONTO: 7,742.40 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 12:58:47 P. M.								
93	14/02/2017	7269455	PROVEEDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,607.79	6,607.79		DIR
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR MONTO: 6,607.79 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 12:43:37 P. M.								
94	14/02/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	500.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES REUNIONES COMITE EJECUTIVO, TOALLAS, FRAZADAS, PONCHOS DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG MONTO: 500.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 11:02:38 A. M.								
95	14/02/2017	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	25,718.00	25,718.00		DIR
PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO, PARA ATLETAS Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA A REALIZARSE EN CANCUN MEXICO DEL 20 DI FEBRERO AL 20 DE MARZO 2017. MONTO: 31,300.50 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 11:54:57 A. M.								
96	14/02/2017	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	4,389.00	4,389.00		DIR
PAGO POR CAPACITACION Y ALIMENTACION DE LA JUEZ INTERNACIONAL YAZAIRA CABRERA EL CUAL SERÁ IMPARTIDO PARA ENTRENADORES Y JUECES GAF PRIMERA. SEGUNDA Y TERCER/ LINEA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 20 DE FEBRERO. MONTO: 4,389.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 11:36:23 A. M.								
97	15/02/2017	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,314.90	1,314.90		DIR
PAGO POR COMPRA DE TUBOS LED Y FLUORESCENTE PARA USO DE FNG. MONTO: 1,314.90 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 5:50:04 P. M.								
98	15/02/2017	5544041	AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA	APROBADO	2,000.00	2,000.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y CLASES DE COREOGRAFIA PRESTADOS EN FNG DEL 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO 2017. MONTO: 2,000.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 5:46:07 P. M.								
99	15/02/2017	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	1,200.00	1,200.00		DIR
PAGO ANUAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA PRESENTACION DE CAJAS FISCALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 MONTO: 1,200.00 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 9:45:16 A. M.								
100	15/02/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,700.00	7,700.00		DIR
PAGO ASIGNACION A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 7,700.00 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 11:00:17 A. M.								



## Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 9  
 FECHA 15/02/2017  
 HORA 12:20.02  
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017  
 Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
101	15/02/2017	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	APROBADO	300.00	300.00		DIR

PAGO POR SERVICIOS DE CONFIGURACION DE 2 ROUTER REDES TENICA GIMNASIA Y ADMON\_GIM Y REINICIO DE RED PARA LIBERACION DE RED INALAMBRICA POR SATURACION DE DATOS  
 MONTO: 300.00 FECHA CREACIÓN: 15/02/2017 11:02:42 A. M.

<b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>	<b>567,962.21</b>	<b>78,465.64</b>
<b><u>Monto total por Institucion</u></b>	<b>567,962.21</b>	<b>78,465.64</b>