

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 1 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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	06/01/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	FINALIZADO	542.40	0.00		DIR
COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO DE ATLETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.								
2	12/01/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,805.00	0.00		DIR
SERVICIOS DE 01 GUARDIA TURNO 12 X 12 EN GIMNASIO ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
3	12/01/2016	67012418	RIGEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	310.00	0.00		DIR
SERVICIO DE CABLE PARA TELEVISION A LOS ATLETAS DE ALBERGUE GAM Y GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
4	12/01/2016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	2,902.50	0.00		DIR
SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET 5 MBPS INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
5	12/01/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	896.18	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN BODEGA DE GR EN ZONA 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA EN BODEGA ZONA 5 GI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.								
6	12/01/2016	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	492.22	0.00		DIR
CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA ZONA 3 GR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y PAGO DE AGUA POTABLE EN BODEGA ZONA 5 GR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.								
7	12/01/2016	63220121	HERRERA HERNANDEZ JONATHAN ALEXANDER	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE GIMNASIA DE BODEGA ZONA 3 A BODEGA ZONA 5 DE GIMNASIA RÍTMICA POR CAMBIO DE INSTALACIONES.								
9	12/01/2016	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
CANCELACION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIRECTIVOS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
10	12/01/2016	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
SERVICIO DE DESMONTAJE DE 10 LÁMPARAS EN BODEGA ZONA 3 E INSTALACION EN BODEGA ZONA 5 GIMNASIA RÍTMICA.								
12	12/01/2016	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	5,746.20	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA ASAMBLEA DE CIERRE 2015 DE FNG.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 2 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
14	12/01/2016	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,560.00	0.00		DIR
PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE LAS ATLETAS DE GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.								
15	12/01/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,086.00	0.00		DIR
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.								
16	12/01/2016	730114	AIG SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	322.80	0.00		DIR
COMPRA DE SEGURO PARA LA DELEGACION DE GR QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL EVENTO I FESTIVAL INTERNACIONAL DE GIMNASIA RÍTMICA 2015 EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN VERACRUZ, MEXICO.								
17	12/01/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	40,648.68	0.00		DIR
CARGOS POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS Y BOLETOS PARA DELEGACION GAM Y GAF PARA LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES DE GUA-BOGOTA Y PORCION DE BOGOTA A IBAGU COLOMBIA								
19	13/01/2016	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR	FINALIZADO	2,595.00	0.00		DIR
SERVICIOS DE GUARDIANIA POR 15 DIAS EN BODEGA DE GR EN ZONA 5 EN EL MES DE DICIEMBRE 2015.								
20	13/01/2016	36639125	RAMIREZ CHICAJAU GASPAR	FINALIZADO	7,038.45	0.00		DIR
CANCELACION DE INDEMNIZACION A PERSONAL DE LIMPIEZA RENGLON 022 DEL 01 DE AGOSTO 2014 AL 06 DE ENERO 2016.								
22	13/01/2016	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	15,680.00	0.00		DIR
PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA UBICADA EN 15 AVE. 26-01, ZONA 5 COLONIA LA PALMITA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
25	19/01/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	1,170.00	0.00		DIR
CANCELACION SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DE ATLETAS GR DE FNG AL GIMNASIO ZONA 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.								
26	19/01/2016	58236708	TAHUIE GONZALEZ JUAN	FINALIZADO	6,420.00	0.00		DIR
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR INSTALACIONES ELECTRICAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA Y TRASLADO DE EQUIPO DE GIMNASIO DE RÍTMICA DE ZONA 3A GIMNASIO ZONA 5 DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE 2015.								
27	19/01/2016	63220121	HERRERA HERNANDEZ JONATHAN ALEXANDER	FINALIZADO	450.00	0.00		DIR
SERVICIO DE FLETE DE MOBILIARIO DE GIMNASIO ZONA 5 GR A GIMNASIO PRINCIPAL ZONA 5.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 3 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
28	19/01/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, TOALLAS, FRAZADAS, PONCHOS QUE SE UTILIZAN EN LOS ALBERGUE GAM Y GAF. LAVADO Y SECADO DE MANTELES PARA REUNIONES DI COMITE EJECUTIVO.								
29	19/01/2016	730114	AIG SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	758.89	0.00		DIR
SEGURO ACCIDENTES DE VIAJE PARA LA DELEGACION GAF Y GAM EN SU PARTICIPACION EN IBAGUE COLOMBIA COPA PANAMERICANA DE CLUBES 2015.								
30	19/01/2016	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,450.00	0.00		DIR
COMPRA DE VENDAS COBAN 3" X 5" YDS. COLOR PIEL PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.								
31	19/01/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,974.47	0.00		DIR
SERVICIO TELEFONICO CELULAR EL CUAL ES UTILIZADO POR MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AI MES DE DICIEMBRE 2015.								
32	19/01/2016	80294413	MEJIA ESTRADA EDDY CARLOS ROBERTO	FINALIZADO	2,616.00	0.00		DIR
ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS CONVOCADOS PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.								
33	20/01/2016	1965314K	LA BODEGONA DE ANTIGUA, S.A.	FINALIZADO	8,747.50	0.00		DIR
ALIMENTOS PARA PREMIACION DE ATLETAS DESTACADOS NACIONALES E INTERNACIONALES GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.								
34	22/01/2016	4389174	SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	7,088.45	0.00		DIR
COMPRA DE MATERIALES PARA RESIDENAR EL AREA DEL PROGRAMA EDUCATIVO POR INCREMENTO DE ATLETAS Y GRADOS.								
35	22/01/2016	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,173.91	0.00		DIR
COMPRA DE MATERIALES PARA REDISEÑAR EL ÁREA DEL PROGRAMA EDUCATIVO POR INCREMENTO DE ATLETAS Y GRADOS.								
36	22/01/2016	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	808.42	0.00		DIR
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA ATLETA GAF PRIMERA LINEZ ANA SOFIA GOMEZ PARA USO EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN TIJUANA MEXICO.								
37	26/01/2016	574260	CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	823.02	0.00		DIR
COMPRA DE AMPOLLAS DE SARGENOR FORTE DE 10 Y DE 20 PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM Y GAF.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 4 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
38	26/01/2016	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,902.24	0.00		DIR
COMPRA DE SUSTENIUM ENERGY DE 12 ML. PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM Y GAF.								
39	26/01/2016	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,000.27	0.00		DIR
SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
41	26/01/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	350.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIO DE LAVANDERÍA DE MANTELES PARA USO DE LAS REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE CAMA, TOALLAS, FRAZADAS.								
42	26/01/2016	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	2,025.00	0.00		DIR
ELABORACIÓN DE 9 SELLOS DE HULE REDONDOS CON LOGO, NOMBRES Y PUESTOS; 01 SELLO DE HULE CON BASE AUTOMÁTICA Y ELABORACIÓN DE 6,000 TICKETS PARA TIEMPOS DE COMIDA/ DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA.								
43	26/01/2016	3820807	CHEVEZ BALDIZON CARLOS ROQUE	FINALIZADO	175.00	0.00		DIR
CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPA SOLDADA CON 3 LLAVES PARA EL GIMNASIO PRINCIPAL ZONA 5.								
44	26/01/2016	88483444	FISIOCLINIC SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,790.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SESIONES DE FISIOTERAPIA PARA LA ATLETA GAF ANA SOFIA GOMEZ DEBIDO A LESIÓN EN EL TOBILLO EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO MUNDIAL EN EL MES DE OCTUBRE GLASGOW 2015.								
45	26/01/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	9,847.26	0.00		DIR
SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS FNG ZONA 5 NOS.23312078 Y 23319757 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.								
46	26/01/2016	6063551	GARCIA CIFUENTES OSCAR RAUL	FINALIZADO	2,250.00	0.00		DIR
COMPRA DE 50 ROLLOS BLANCOS STRAPLE JOHNSON PARA USO DE LOS ATLETAS GAM Y GAF ALTO RENDIMIENTO DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS.								
47	26/01/2016	8154058	BUCCI BORTESSE MARIO	FINALIZADO	1,595.00	0.00		DIR
REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA ASPIRADORA QUE SE UTILIZA EN FNG EN EL ÁREA DE MASIVIDAD.								
48	27/01/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	15,286.00	0.00		DIR
CANCELACION ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2015.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
49	27/01/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
CANCELACION ASIGNACION MENSUAL PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. APOYO POR TRANSPORTE PARA LAS ATLETAS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN CLASIFICATORIO JDN 2015 EN QUETZALTENANGO Y TRANSPORTE PARA PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2015 EN G								
50	27/01/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		DIR
CANCELACION POR SERVICIOS TECNICOS COMO COREOGRAFO A LAS ATLETAS GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
51	27/01/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,300.00	0.00		DIR
CANCELACION SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETAS GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
52	27/01/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
CANCELACION POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ATLETAS GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
53	27/01/2016	34646132	BOBOC ADRIAN	FINALIZADO	35,000.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO ATLETAS GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
54	27/01/2016	36983411	BOBOC ELENA	FINALIZADO	33,000.00	0.00		N/A
SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ATLETAS ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
55	27/01/2016	89854918	RAX PAAU ALBERTO	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DEL PARQUEO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
56	27/01/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	32,968.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
57	27/01/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	45,305.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
58	28/01/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	121,556.00	0.00		N/A
CANCELACION DE SERVICIOS TECNICOS A ENTRENADORES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
59	28/01/2016	37809547	HERNANDEZ QUEJ VIVIAN MARITZA	FINALIZADO	2,485.00	0.00		N/A
SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DEL PROGRAMA EDUCATIVO BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
60	28/01/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,168.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
61	01/02/2016	38787431	CIFUENTES ARIAS WILLIAMS ROBERTO	FINALIZADO	9,876.00	0.00		DIR
CANCELACION DE INSTALACION ELECTRICA EN AREA DEL PROGRAMA EDUCATIVO.								
62	01/02/2016	45256527	FUENTES CHUN MARIO EMILIO	FINALIZADO	9,900.00	0.00		DIR
CANCELACION SERVICIOS DE INSTALACION DE TABLAYESO EN EL ÁREA DE PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG.								
63	01/02/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,988.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
64	01/02/2016	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,955.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ATLETAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
65	01/02/2016	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	FINALIZADO	2,280.00	0.00		DIR
COMPRA DE 12 ROLLOS DE VENDAJE KINESIOTAPE COLOR PIEL PARA USO DE LA ATLETA ANA SOFIA GOMEZ PORRAS PARA USO DURANTE CAMPAMENTO DE PREPARACION TÉCNICA EN TIJUAN/ MEXICO.								
66	01/02/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y ROPA DE CAMA, FRAZADAS, PONCHOS, TOALLAS PARA USO DE LO: ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE GAM Y GAF.								
67	01/02/2016	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	125.45	0.00		DIR
CANCELACION DE AGUA POTABLE PARA EL GIMNASIO DE GR EN ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
68	01/02/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	FINALIZADO	632.80	0.00		DIR
CANCELACION DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA CONSUMO DE LOS ATLETAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
69	01/02/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,779.30	0.00		DIR
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROGRAMA EDUCATIVO Y UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE FNG.								
70	01/02/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	40,083.37	0.00		DIR
CARGOS POR SERVICIO POR EMISIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS AEREOS PARA LA DELEGACION DE GR EN SU PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES EN ECUADOR 2015Y DELEGACION QUE PARTICIPÓ EN FESTIVAL INTERNACIONAL GR EN VERACRUZ, MEXICO 2015.								
71	02/02/2016	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	1,250.00	0.00		DIR
CANCELACION POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 5,000 HOJAS MEMBRETADAS CON EL LOGO DE FNG PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.								
73	02/02/2016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	2,910.00	0.00		DIR
CANCELACION SERVICIO DE INTERNET DE 5MPBS PARA USO DEL SISTEMA SIGES Y SICOIN DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
74	02/02/2016	16106628	ARTAVIA MONZON KARLA CECILIA	FINALIZADO	540.00	0.00		DIR
COMPRA DE PAPEL JUMBO 12 ROLLOS SERVICLASS PARA USO DE LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAF EN SUS TERAPIAS.								
75	02/02/2016	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD	FINALIZADO	1,350.00	0.00		DIR
COMPRA DE 10 SPRAY PULVERIZADOR DE 175 ML. PARA USO DE LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS POR GOLPES.								
76	02/02/2016	16904923	DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,746.25	0.00		DIR
COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA FNG Y BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA EN ZONA 5.								
77	02/02/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	750.00	0.00		DIR
CANCELACION POR TRASLADO DE ATLETAS TALENTO DE CEMMA A FNG Y VICEVERSA, TRASLADO DE TRANSPORTES ALAMO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
79	02/02/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,901.00	0.00		N/A
CANCELACION DE APOYO ECONOMICO A LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLÍMPICA Y TRANSPORTE GAM, GAF Y GR. PARA LAS ATLETAS DI QUETZALTENANGO CORRESPONDE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, PARA LOS DEMAS ATLETAS CORRESPONDE EL MES DE ENERO 2016.								
81	04/02/2016	326267	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD	FINALIZADO	4,187.44	0.00		DIR
COMPRA DE PINTURA PARA APLICAR EN EL ÁREA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG PARA EL CICLO ESCOLAR 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
82	08/02/2016	67012418	RIGEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	310.00	0.00		DIR
SERVICIO DE CABLE PARA USO DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE GAM Y GAF Y PARA USO EN SALA DE SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
83	08/02/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,930.00	0.00		N/A
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DE SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.								
84	08/02/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	150.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, MANTELES, TOALLAS, FRAZADAS Y PONCHOS.								
85	08/02/2016	27417050	SILVA CUELLAR GERALDINA	FINALIZADO	200.00	0.00		DIR
COMPRA DE 10 GALONES DE DESINFECTANTE PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA FNG Y GIMNASIO RÍTMICA ZONA 5.								
86	08/02/2016	1530828	COTUC RUBIO JUAREZ LTDA	FINALIZADO	600.00	0.00		DIR
COMPRA DE PLAQUETA DE RECONOCIMIENTO PARA ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ.								
89	09/02/2016	11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIOS DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO ACOMPAÑAMIENTO EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA.								
90	10/02/2016	22320857	HIDALGO GONZALEZ HERMAN FERNANDO	FINALIZADO	4,480.00	0.00		DIR
SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA PACIENTE Y ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO GAF JACKELINE SARAHÍ ANAVISCA POR LESIÓN.								
91	10/02/2016	29592763	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	FINALIZADO	1,120.00	0.00		DIR
CANCELACION POR SERVICIOS MEDICOS A LA ATLETA GAF ALTO RENDIMIENTO JACKELINE SARAHÍ ANAVISCA POR LESIÓN.								
94	10/02/2016	22937943	EL NAYLON SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	425.00	0.00		DIR
COMPRA DE 34 YDS. DE VELCRO PARA REPARACION DE COLCHONETAS PARA GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA Y MASCULINA.								
95	10/02/2016	17663075	MARKWORDT VALLE DE KADOCH MARIANA	RECHAZADO	9,900.00	0.00		DIR
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TUBERÍAS EN LAS INSTALACIONES DE FNG.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
96	10/02/2016	17663075	MARKWORDT VALLE DE KADOCH MARIANA	FINALIZADO	9,900.00	0.00		DIR
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TUBERÍAS Y EN LAS INSTALACIONES DE FNG.								
99	12/02/2016	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	14,000.00	0.00		DIR
PAGO DE INSCRIPCION PARA EL CICLO 2016 Y MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, AFILIACIÓN PARA LOS ATLETAS QUE GOZAN DEL PROGRAMA EDUCATIVO.								
100	15/02/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00		DIR
LAVADO Y SECADO DE MANTELES PARA USO DE SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS, TOALLAS Y PONCHOS PARA USO DE LOS ATLETAS QUI PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE GAM Y GAF.								
101	15/02/2016	3820807	CHEVEZ BALDIZON CARLOS ROQUE	FINALIZADO	180.00	0.00		DIR
COMPRA DE CHAPA PARA RESGUARDO DE PAPELERÍA CONTABLE EN BODEGA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.								
102	15/02/2016	5898897	PALENCIA DE GONZALEZ MARIBEL	FINALIZADO	1,100.00	0.00		DIR
SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN 15 AVE. 26-01, ZONA 5 GIMNASIA RÍTMICA.								
104	15/02/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,754.38	0.00		N/A
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS MIEMBROS DE COMITÉS EJECUTIVOS DE FNG, GERENTE GENERAL, CONTADORA Y DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
105	21/02/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	FINALIZADO	16,309.65	0.00		DIR
LIQUIDACION DEL CHEQUE 8566014 DE FECHA 27/07/2015, EMITIDO COMO GASTOS DE BOLSILLO E IMPREVISTOS PARA EL ALTETA DE ALTO RENDIMIENTO JORGE VEGA Y PARA EL 16,309.65 0.00 ENTRENADOR RODDMAN MURGA QUIIENES SE TRASLADARAN A JAPON PARA REALIZAR CAMPAMENTOS DE ENTRENAMIENTO								
106	21/02/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	FINALIZADO	172,592.95	0.00		N/A
LIQUIDACION DEL CHEQUE 7568 DE FECHA 05/05/2015, EMITIDO COMO FONDOS PARA LOS GASTOS A REALIZARSE EN EL CAMPAMENTOS DE ENTRENAMIENTOS DE PRIMERA LINIA, TORONTO CANADA 2015								
107	21/02/2016	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	FINALIZADO	3,928.04	0.00		DIR
LIQUIDACION DEL CHEQUE 8191 DE FECHA 14-12-2015, EMITIDO COMO CAJA CHICA								
108	21/02/2016	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	FINALIZADO	3,698.63	0.00		DIR
LIQUIDACION DE CHEQUE 8050 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2015, EMITIDO COMO FONDO PARA CAJA CHICA								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
109	22/02/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	505.77	0.00		DIR
PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA LA BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA UBICADA EN 15 AVE. 26-01, ZONA 5								
111	22/02/2016	77303148	MATTA LOPEZ LOREN ALEJANDRA	FINALIZADO	150.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO A PARTICIPAR EN CURSO AGE GROUP DE GIMNASIA RÍTMICA EN GUATEMALA.								
113	22/02/2016	81433247	SOLOGAISTOA RODAS WENDY GUISELA	FINALIZADO	130.00	0.00		DIR
TRANSPORTE DELEGACION DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN EL CURSO AGE GROUP DE GIMNASIA RÍTMICA EN GUATEMALA.								
115	22/02/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	FINALIZADO	32,204.00	0.00		N/A
LIQUIDACION DEL CHEQUE 7918 EMITIDO DE FECHA 04-09-2015, EMITIDO PARA LOS GASTOS DE BOLSILLO E IMPREVISTOS PARA LA DELEGACION GAM QUE SE TRASLADA A ESPAÑA, CROACIA I INGLATERRA PARA PARTICIPAR EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS								
116	22/02/2016	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	720.00	0.00		DIR
IMPRESION DE 12 FOLLETOS EN PAPEL BOND 80 GMS. A UN COLOR EN TAMAÑO CARTA, ENCUADERNADO Y EMPASTADO CON ESPIRAL PARA LOS PARTICIPANTES EN CURSO AGE GROUP DE GI 2016.								
117	22/02/2016	16155084	RIERA CRUZ ANA KARINA	FINALIZADO	9,600.00	0.00		DIR
COMPRA DE TRES (3) LEOTARDOS PARA LA ATLETA GAF ANA SOFIA GOMEZ PORRAS EN SU PARTICIPACION DE TEST-EVENT CLASIFICATORIO A JUEGOS OLIMPICOS RIO 2016.								
118	22/02/2016	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,200.00	0.00		DIR
COMPRA DE 4 LOCKERS DE 02 COMPARTIMIENTOS CON CANDADO. ESTRUCTURA DE METAL CON MEDIDAS 1.80 X 0.28 X 0.38 CON ARMELLA EN COLOR NEGRO.								
120	22/02/2016	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	FINALIZADO	3,846.16	0.00		DIR
LIQUIDACION DE CHEQUE 7886 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015, EMITIDO COMO FONDO PARA CAJA CHICA								
121	22/02/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	5,998.50	0.00		DIR
CHEQUE 8052 DE FECHA 3-11-2015, RENGLON 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO PAGO DE HOSPEDAJE A LOS ENTRENADORES QUE SE TRASLADARAN A EL SALVADOR PARA PARTICIPAR EN LA COMPETENCIA GIMNASTAS DE CORAZON RENGLON 141 TRANSPORTE PARA PERSONAS PAGO TRANSPORTE A LOS ENTRENADORES QUE SE TRASLADARAN A EL S								
122	22/02/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	FINALIZADO	930.00	0.00		N/A
CHEQUE 8068 DE FECHA 12-11-2015 PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO E IMPREVISTOS PARA EL ENTRENADOR ANDRES SICAN Y EL ATLETA JIREH MONTUFAR AL TRASLADAR SE MEDILLIN PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
123	23/02/2016	4389174	SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	1,080.00	0.00		DIR
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL AREA DE FNG EN ZONA 5 EN SEGUNDO NIVEL.								
124	23/02/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	150.00	0.00		DIR
LAVADO Y SECADO DE MANTELES PARA REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO FNG. LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, TOALLAS, FRAZADAS Y PONCHOS DE LOS ATLETAS GAM Y GAF DEI PROGRAMA DE ALBERGUE.								
127	23/02/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,168.00	0.00		DIR
CANCELACION DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
128	23/02/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,988.00	0.00		DIR
CANCELACION DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
129	23/02/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,643.00	0.00		DIR
CANCELACION DE ASIGNACION A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.								
130	23/02/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	15,400.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015.								
131	23/02/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	FINALIZADO	66,203.95	0.00		N/A
LIQUIDACION DEL CHEQUE 7869 DE FECHA 19-08-2015,GASTOS POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERNO, IMPREVISTOS, GASTOS DE BOLSILLO, MONTAJE DE COREOGRAFIA ARRENDAMIENTO DE GIMNASIO PARA EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE LA DELEGACION DE GAF PARA LOS PAISES DE FRANCIA, BASILDON Y GLASGOW DE ING								
132	25/02/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	32,968.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
133	25/02/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	53,120.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
134	25/02/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,400.00	0.00		N/A
PAGO DE APOYO ECONOMICO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE PROGRAMA ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA, TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 12 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
136	25/02/2016	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	15,680.00	0.00		DIR
CANCELACION DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 DE BODEGA UBICADA EN 15 AVE. 26-01, ZONA 5 COL. LA PALMITA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA.								
137	25/02/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	1,770.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DE ATLETAS GAF Y GAM DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG.								
138	25/02/2016	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,800.00	0.00		DIR
CANCELACION DE MATRICULA ESCOLAR DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
139	25/02/2016	62476165	CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY	FINALIZADO	300.00	0.00		DIR
TRANSPORTE DELEGACION DE QUETZALTENANGO A PARTICIPAR EN CURSO AGE GROUP DE GIMNASIA RÍTMICA EN GUATEMALA.								
140	25/02/2016	25796542	ALMENGOR MAZARIEGOS MARIA ALEJANDRA	FINALIZADO	300.00	0.00		DIR
TRANSPORTE DELEGACION DE SAN MARCOS A PARTICIPAR EN CURSO AGE GROUP DE GIMNASIA RÍTMICA EN GUATEMALA.								
143	26/02/2016	36983411	BOBOC ELENA	FINALIZADO	33,000.00	0.00		N/A
CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
144	26/02/2016	34646132	BOBOC ADRIAN	FINALIZADO	35,000.00	0.00		N/A
CANCELACION DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF ALTO RENDIMIENTO BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
145	26/02/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,300.00	0.00		N/A
CANCELACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
146	26/02/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		N/A
CANCELACION POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF BAJO EN RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
147	26/02/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		N/A
CANCELACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO COREOGRAFO GAF BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 13 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
149	26/02/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	123,414.00	0.00		N/A
CANCELACION DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LOS ENTRENADORES DE GAM, GAF Y GR DE FNG RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
150	29/02/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	450.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES PARA REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. LAVANDERÍA ROPA DE CAMA, TOALLAS, FRAZADAS Y PONCHOS QUE SE UTILIZAN PARA USAR EN LOS ALBERGUES DE GAM Y GAF.								
151	29/02/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,930.00	0.00		N/A
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
152	29/02/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	FINALIZADO	745.80	0.00		DIR
COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO DE LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y MASIVIDAD DE FNG.								
153	29/02/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,468.25	0.00		DIR
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
154	29/02/2016	4437217	ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO	FINALIZADO	2,640.00	0.00		DIR
COMPRA DE 02 BALCONES DE METAL PARA SER INSTALADOS EN EL ALBERGUE MASCULINO Y EN EL ÁREA DE SALÓN DE BEBES MASIVIDAD.								
156	29/02/2016	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,843.81	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 ENERO 2016 AL 14 DE FEBRERO 2016.								
157	29/02/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,242.33	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIOS PRESTADOS DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 14 DE FEBRERO 2016 EN LA FNG.								
158	29/02/2016	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,196.50	0.00		DIR
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO FIG AGE GROUP GR EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE FNG.								
159	29/02/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	450.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO POR TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DELEGACION A PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA CON ATLETAS GIMNASIA RÍTMICA DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 14 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
160	29/02/2016	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD	FINALIZADO	620.00	0.00		DIR
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE FNG.								
161	29/02/2016	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,875.00	0.00		N/A
CANCELACION DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y MASIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
162	01/03/2016	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	177.42	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA PARA BODEGA GR ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
163	04/03/2016	16106628	ARTAVIA MONZON KARLA CECILIA	FINALIZADO	3,907.85	0.00		DIR
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE FNG. COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO PARA USO DEL COMITÉ EJECUTIVO Y PERSONAL DE FNG.								
164	04/03/2016	1674036K	TORRES ESCOBAR CARLOS ANTONIO	FINALIZADO	1,049.60	0.00		DIR
CANCELACION POR TRASLADO DE DELEGADAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA QUIENES ASISTIERON A PARTICIPAR EN EL CURSO AGE GROUP DE GR.								
165	04/03/2016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	2,921.25	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES POR 5 MBPS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FNG.								
166	04/03/2016	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	FINALIZADO	144.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS DELEGADAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO AGE GROUP DE GR 2016.								
167	04/03/2016	23739967	BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,680.00	0.00		DIR
COMPRA DE MAGNESIA POLICARBONATADA PARA EL USO DE LAS ATLETAS DE MASIVIDAD DE FNG.								
168	04/03/2016	12660531	HERRERA QUEVEDO JOEL SALVADOR	FINALIZADO	1,800.00	0.00		DIR
CANCELACION POR SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO DE GIMNASIA PARA EXHIBICION DE GIMNASIA EN ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA.								
169	04/03/2016	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	FINALIZADO	270.00	0.00		DIR
SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA SACATEPÉQUEZ PARA FIRMA DE DOCUMENTOS. SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA CEMMA PARA FIRMA DE CHEQUES Y TRASLADO DE HOTEL A FNG Y VICEVERSA PARA EXPERTA FIG MARTA BOBO EN CAMPAMENTO AGE GROUP GR.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 15 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
170	04/03/2016	730114	AIG SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	724.54	0.00		DIR
COMPRA DE SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES DE VIAJE DE LA DELEGACION GAF ATLETA ANA SOFIA GOMEZ Y ENTRENADOR ADRIAN BOBOC EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA/ TIJUANA MEXICO.								
171	07/03/2016	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	6,818.00	0.00		DIR
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2016 DE FNG.								
172	08/03/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	175.00	0.00		DIR
CANCELACION SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS, TOALLAS Y PONCHOS.								
173	09/03/2016	11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA AUDITORIA ESPECIAL DE CGC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.								
174	09/03/2016	19554117	PERFILES Y HIERROS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	175.00	0.00		DIR
COMPRA DE UN CALENTADOR MARCA LORENZETI PARA USO EN EL GIMNASIO EN ZONA 5 PARA GIMNASIA RÍTMICA.								
176	09/03/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	1,260.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIO DE TAXI PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE CEMMA A FNG Y VICEVERSA.								
177	10/03/2016	34943056	NATIONAL ANTIGUA DE VIAJES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,196.81	0.00		DIR
SERVICIOS POR EMISIÓN DE BOLETO Y EMISION DE BOLETO PARA LA DIRECTORA TECNICA MARIA ISABEL GONZALEZ A REALIZAR VISITA TECNICA A DELEGACION GAF PRIMERA LINEA EN TIJUANA MEXICO.								
179	10/03/2016	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG.								
180	11/03/2016	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	375.00	0.00		DIR
PAGO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION EN PAPEL CARTULINA LINO A DOS COLORES PARA SR. ERWIND FERNANDO ESTRADA RUIZ SECRETARIO COMITÉ EJECUTIVO FNG.								
181	12/03/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	13,640.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETÉN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 16 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
182	12/03/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	646.48	0.00		DIR
PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN ZONA 5 PARA LA PRÁCTICA DE GIMNASIA RÍTMICA.								
183	14/03/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA SESIONES DE COMITE EJECUTIVO. LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS, TOALLAS Y PONCHOS QUE SE UTILIZAN EN ALBERGUES GAM Y GAF DE FNG.								
184	14/03/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	7,551.52	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO TELGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS 2331-2078 Y 23319757.								
185	14/03/2016	7292317	GUERRA ARCON BLANCA ESTELA	FINALIZADO	2,110.00	0.00		DIR
CANCELACION HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CONTABLE DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015.								
186	14/03/2016	67012418	RIGEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	310.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIO DE CABLE PARA TELEVISION PARA LAS AREAS DE ALBERGUE MASCULINO, FEMENINO Y SALA DE SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO EN FNG.								
187	15/03/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	1,710.75	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PARA EVENTO DE JUEGOS DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA								
188	15/03/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	1,710.75	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA EL EVENTO JUEGOS DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA.								
189	15/03/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	1,710.75	0.00		DIR
ASIGNACION A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO PARA EVENTO JUEGOS DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA.								
190	15/03/2016	736449	FERRETERIA EL GLOBO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	798.99	0.00		DIR
COMPRA DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE FNG PARA REPARACIONES VARIAS.								
191	18/03/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	1,890.00	0.00		DIR
LIQUIDACION DEL CHEQUE 7982 DE LA CUENTA 9-002972-8 DE FECHA 13/10/2015, POR GASTOS POR HOSPEDAJE ALIMENTACION Y TRANSPORTE AL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA AL TRASLADARSE A LA ASOC. DE GIM. DE QUETZALTENANGO PARA ASESORIA COREOGRAFICA EN LAS RUTINAS DE LAS ATLETAS PARA COMPETENCIA								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 17 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
193	28/03/2016	19999313	PEREZ CORDON CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	14,370.00	0.00		DIR
COMPRA MAGNESIA PARA USO DE LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS.								
194	28/03/2016	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	900.00	0.00		DIR
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARNETS A DOS COLORES EN CARTULINA PARA USO DE LAS ATLETAS DE FNG								
195	28/03/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	40,021.59	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE BOLETOS Y EMISIÓN DE BOLETOS A DELEGACION GR VERACRUZ MEXICO, DELEGACION GAF IBABUE BOGOTA COLOMBIA.								
197	28/03/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	710.27	0.00		DIR
CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DEL NUMERO CELULAR 00200487 DE FNG.								
198	28/03/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	32,968.00	0.00		N/A
CANCELACION DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
199	29/03/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	53,438.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
202	29/03/2016	36983411	BOBOC ELENA	FINALIZADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
203	29/03/2016	34646132	BOBOC ADRIAN	FINALIZADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
204	29/03/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,300.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF DE MASIVIDAD BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
205	29/03/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 18 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
206	29/03/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COREOGRAFO GAF BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
207	29/03/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,700.00	0.00		DIR
CANCELACION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA TURNO 12 X 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
209	29/03/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	38,570.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCION) A LOS ATLETAS LOS DÍAS VIERNES Y SÁBADOS. PAGO DE ALIMENTACIÓN A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. ALIMENTACION A LOS ATLETAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.								
210	29/03/2016	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,800.00	0.00		DIR
PAGO DE AFILIACION DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
211	29/03/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	121,514.00	0.00		N/A
CANCELACION DE SERVICIOS TECNICOS A ENTRENADORES GAM, GAF Y GR BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
212	29/03/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.00	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. SERVICIO DE LAVANDERIA DE FRAZADAS, TOALLAS, ROPA DE CAMA PARA USO DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE.								
213	29/03/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	925.00	0.00		DIR
SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DE ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES A SUS ENTRENAMIENTOS EN FNG.								
214	29/03/2016	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,737.44	0.00		DIR
CANCELACION DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 COL. LA PALMITA SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.002-2015.								
215	30/03/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	6,270.00	0.00		DIR
ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EVENTO CAMPAMENTO AGE GROUP GR REALIZADO EN GUATEMAL CON EXPERTOS DE LA FIG.								
216	30/03/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	15,400.00	0.00		N/A
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 19 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
217	30/03/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,168.00	0.00		N/A
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
218	30/03/2016	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,805.00	0.00		N/A
CANCELACION DE SEGURO TIPO ACCIDENTES PERSONALES DE LOS ATLETAS GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
219	30/03/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,715.63	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LABORADOS DURANTE LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE MARZO AL PERSONAL RENGLON 022								
220	30/03/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,400.00	0.00		N/A
CANCELACION DE APOYO ECONOMICO PARA LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLÍMPICA Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
221	31/03/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	FINALIZADO	2,935.00	0.00		DIR
LIQUIDACION DEL CHEQUE 8148 PAGO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION PARA LOS DELEGADOS QUE FUERON CONVOCADOS PARA ASITIR A LA ASAMBLEA DE CIERRE 2015								
222	01/04/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	REGISTRADO	892.70	0.00		DIR
COMPRA DE AGUA PURA PARA USO DE LOS ATLETAS GAM, GAF Y GR DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
223	02/04/2016	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FNG.								
224	02/04/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,406.00	0.00		DIR
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE FNG.								
225	02/04/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	FINALIZADO	892.70	0.00		DIR
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS ATLETAS GAM, GAF Y GR DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
226	02/04/2016	11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A FNG EN ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 20 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
227	02/04/2016	50602861	LINARES TEVALAN CRISTOPHER ALEXANDER	FINALIZADO	250.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR SUSTITUTO DE GAM.								
228	02/04/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,988.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
232	04/04/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,752.98	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A LOS MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, GERENCIA GENERAL, CONTABILIDAD, Y MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
233	04/04/2016	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	299.88	0.00		DIR
COMPRA DE TUBO FLUORESCENTE T8 PARA REPARACION Y USO EN LAS INSTALACIONES DE FNG.								
234	05/04/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,930.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
235	05/04/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	1,710.75	0.00		DIR
ASIGNACION POR APOYO ECONÓMICO PARA EVENTO JUEGOS DEPARTAMENTALES DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ.								
236	05/04/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00		DIR
SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS, TOALLAS, PONCHOS DE LO ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG GAM Y GAF DEL PROGRAMA DE ALBERGUE.								
239	06/04/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	13,766.00	0.00		N/A
ALIMENTACION PARA 15 ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE LA FNG. REFACCIONES PARA 15 ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE Y COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
240	08/04/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	529.06	0.00		DIR
PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA BODEGA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RITMICA UBICADA EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 LA PALMITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
241	08/04/2016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	2,925.00	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS DE 5MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 21 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
242	08/04/2016	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	FINALIZADO	180.00	0.00		DIR
COMPRA DE ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS EN LAS FECHAS 21 Y 22 DE MARZO 2016.								
243	08/04/2016	6629687	LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO	FINALIZADO	140.00	0.00		DIR
CANCELACION DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO POR ASESORIA TECNICA.								
244	08/04/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,820.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.								
245	08/04/2016	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,842.56	0.00		DIR
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA UBICADA EN 15 AVE. 26-01, ZONA 5 PARA GR SEGÚN CONTRATO NO.001-2016								
246	11/04/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	40,932.29	0.00		N/A
PAGO POR EMISIÓN DE BOLETOS Y BOLETOS PARA LA ATLETA ANA SOFIA GOMEZ PORRAS Y ENTRENADOR ADRIAN BOBOC CON DESTINO A TIJUANA MEXICO PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN LA COMPETENCIA CLASIFICATORIA TEST EVENT.								
248	11/04/2016	8154058	BUCCI BORTESSE MARIO	FINALIZADO	495.00	0.00		DIR
COMPRA DE REPUESTO DE MANGUERA PARA ASPIRADORA DEL GIMNASIO PRINCIPAL EN ZONA 5.								
249	11/04/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.00	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DE FNG. LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS Y TOALLAS DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE GAM Y GAF.								
250	12/04/2016	57365873	BAUTISTA GODINEZ ASTRID ENMAMICIA	FINALIZADO	4,410.00	0.00		DIR
COMPRA DE SALA ESQUINERA CON ALMOHADAS Y TABURETE CON ESPONJA.								
252	12/04/2016	16106628	ARTAVIA MONZON KARLA CECILIA	FINALIZADO	5,007.95	0.00		DIR
COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA.								
253	12/04/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,780.48	0.00		DIR
PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE LOS MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, GERENCIA GENERAL CONTABILIDAD Y MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 22 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
254	12/04/2016	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	FINALIZADO	350.00	0.00		DIR
IMPRESION DE LONAS VINILICAS DE 0.80 X 2 MTS. CON LOGOTIPO DE LA FNG LAS CUALES SE COLOCARAN EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO.								
256	15/04/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	11,280.47	0.00		N/A
PAGO CUOTAS PATRONALES IGSS AL PERSONAL FNG BAJO RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.								
257	16/04/2016	7292317	GUERRA ARCON BLANCA ESTELA	FINALIZADO	2,630.00	0.00		DIR
PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016.								
258	16/04/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN ACTIVIDADES DE FNG Y REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. LAVANDERIA PARA ROPA DE CAMA, TOALLAS, FRAZADAS QUI SE UTILIZAN EN LOS ALBERGUES GAM Y GAF DE FNG.								
259	16/04/2016	27417050	SILVA CUELLAR GERALDINA	FINALIZADO	200.00	0.00		DIR
COMPRA DE 10 GALONES DE DESINFECTANTE PARA USO EN OFICINAS Y GIMNASIO DE FNG EN ZONA 5 PARA GAM, GAF Y GR.								
260	16/04/2016	9535438	MENDEZ LOPEZ YOVANY RICARDO	FINALIZADO	525.00	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 5 PIEZAS DE CORTINAS INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL SALÓN DE FISIOTERAPIA PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GA Y GR.								
261	18/04/2016	63220121	HERRERA HERNANDEZ JONATHAN ALEXANDER	FINALIZADO	800.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE EQUIPO DE GIMNASIA RÍTMICA PARA EXHIBICIÓN EN COLEGIO LA ASUNCIÓN.								
262	20/04/2016	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,080.00	0.00		DIR
COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 8000 BTU TIPO MINI SPLIT PREMIUM Y PAGO DE INSTALACION DE EQUIPO.								
263	20/04/2016	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	FINALIZADO	375.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE FNG GAF, GAM Y GR PARA SUS ENTRENAMIENTOS Y RETORNO A SUS DEPARTAMENTOS. TRASLADO DE MIEMBROS DI COMITÉ EJECUTIVO DE FNG POR PARTICIPAR EN DIFERENTES ACTIVIDADES.								
264	22/04/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,700.00	0.00		DIR
CANCELACION POR SERVICIOS DE GUARDIANIA EN FNG ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 23 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
265	22/04/2016	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	FINALIZADO	320.00	0.00		DIR
ELABORACION DE MANTA VINILICA DE 3 X 2 MTS. PARA LA ATLETA ANA SOFIA GOMEZ PORRAS POR SU CLASIFICACION A JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016 EN LA COMPETENCIA TEST-EVENT RIO 2016.								
266	22/04/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	150.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y ROPA DE CAMA, TOALLAS, FRAZADAS PARA LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE GAM Y GAF.								
267	22/04/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,260.25	0.00		DIR
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS AREAS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION TECNICA.								
268	25/04/2016	5898897	PALENCIA DE GONZALEZ MARIBEL	FINALIZADO	1,890.00	0.00		DIR
SERVICIOS DE FUMIGACION EN LA BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA UBICADA EN 15 AVE. 26-01, ZONA 5								
269	25/04/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	9,410.75	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. APOYO ECONÓMICO PARA JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2016.								
270	25/04/2016	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,755.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE LOS ATLETAS GAM, GAF Y GR DE LA FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
271	25/04/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,988.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
274	26/04/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	1,650.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE DE ATLETAS DE GR PARA TRASLADARLAS DE ZONA 3 A ZONA 5. ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE CEMMA A ZONA 5 Y VICEVERSA LOS DÍAS LUNES Y VIERNES DE CADA SEMANA.								
275	26/04/2016	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	FINALIZADO	3,420.00	0.00		DIR
COMPRA DE ROLLOS DE VENDAJE NEUROMUSCULAR COLOR PIEL PARA LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM Y GAF.								
276	26/04/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,930.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 24 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
278	27/04/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	32,968.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
280	27/04/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	53,279.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
281	27/04/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,300.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
282	27/04/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
283	27/04/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COREÓGRAFO GAM Y GAF BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
284	27/04/2016	36983411	BOBOC ELENA	FINALIZADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO GAF BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
285	27/04/2016	34646132	BOBOC ADRIAN	FINALIZADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
286	27/04/2016	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,800.00	0.00		DIR
PAGO DE AFILIACION DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
287	27/04/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	15,400.00	0.00		N/A
APOYO ECONOMICO PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE PROGRAMA ADULTO, ESPERANZA OLÍMPICA Y TRANSPORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
288	27/04/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	129,514.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORES Y COREOGRAFOS DE ATLETAS BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 25 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
289	27/04/2016	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR	FINALIZADO	110.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS POR EXHIBICION DE GR EN TEODORO PALACIOS FLORES EL DÍA 23 DE ABRIL 2016.								
291	27/04/2016	38782375	IBOY AMBROCIO SIMEON	FINALIZADO	758.21	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PUERTA PRINCIPAL DE GIMNASIO EN ZONA 5 POR ACTIVIDAD DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO 2016.								
292	28/04/2016	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	FINALIZADO	400.00	0.00		DIR
REINTEGRO DE GASTOS COMO DELEGADO PARA SUPERVISAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU.								
295	28/04/2016	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,792.00	0.00		DIR
COMPRA DE 8 VENTILADORES DE PISO DE 16" PARA GIMNASIO DE RÍTMICA EN ZONA 5.								
296	29/04/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,168.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016								
297	30/04/2016	7269455	PROVEEDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,583.70	0.00		DIR
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR.								
298	30/04/2016	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD	FINALIZADO	1,350.00	0.00		DIR
COMPRA DE 10 SPRAY DE 175 ML. PULVERIZADOR PARA USO EN LESIONES DE LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM Y GAF.								
299	30/04/2016	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	969.72	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA FNG AL 14 DE ABRIL 2016.								
300	30/04/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	FINALIZADO	791.00	0.00		DIR
COMPRA DE AGUA PURA PARA EL USO DE LAS ATLETAS DE MASIVIDAD Y ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR Y PARA SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO.								
301	30/04/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	700.00	0.00		DIR
LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, TOALLAS Y FRAZADAS DEL ALBERGUE FEMENINO Y MASCULINO. LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN FNG.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 26 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
302	30/04/2016	1530828	COTUC RUBIO JUAREZ LTDA	FINALIZADO	9,450.00	0.00		DIR
COMPRA DE MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE PARA ACTIVIDAD PRIMER FESTIVAL GIMNASTICO 2016.								
303	04/05/2016	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	503.00	0.00		DIR
COMPRA DE 20 VENDAS COBAN DE 3" COLOR PIEL PARA USO DE LA ATLETA GAF DE ALTO RENDIMIENTO ANA SOFIA GOMEZ PORRAS PARA USO EN SU CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN TIJUANA MEXICO Y COMPETENCIA EN JUEGOS OLIMPICOS RIO 2016.								
304	04/05/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	11,340.00	0.00		N/A
ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE GAM Y GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
305	04/05/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	3,055.50	0.00		DIR
ALIMENTACION Y REFACCIONES PARA ATLETAS DE FNG DEL PROGRAMA DE ALBERGUE Y PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
306	05/05/2016	19672756	CLINICAS SAN LUCAS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	212.00	0.00		DIR
LIQUIDACION DEL CHEQUE 3418 DE FECHA 19-07-2012 DE LA CUENTA 009-002972-8, RAYOS X PARA EL ATLETA JUAN JOSE ORTIZ								
307	05/05/2016	2371162	ORELLANA JURADO JULIO FRANCISCO VALENTIN	FINALIZADO	200.00	0.00		DIR
LIQUIDACION CHEQUE 4224 DE FECHA 25-01-2013 A NOMBRE DE JULIO ORELLANA POR CANCELACION DE MEDICAMENTO PARA EL ATLETA JUAN JOSE ORTIZ								
308	05/05/2016	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,864.72	0.00		DIR
LIQUIDACIÓN DEL CHEQUE 3132 DE FECHA 12-06-2012 DE LA CUENTA 009-002972-8 POR CANCELACION DE SERVICIOS MEDICOS AL ATLETA JUAN JOSE ORTIZ								
309	05/05/2016	42112354	ACEITUNO ARAGON JOSE MANUEL	FINALIZADO	6,664.20	0.00		DIR
LIQUIDACION DEL CHEQUE 4311 DE FECHA 05-02-2013 DE LA CUENTA 9-0029728, GASTOS COMO DELEGADO GAF EN MONTERREY MEXICO PARA CAMPAMENTO PREPARATORIO								
310	05/05/2016	13247441	MONTERROSO SALAZAR JUAN PABLO	FINALIZADO	12,153.02	0.00		DIR
LIQUIDACIÓN DEL CHEQUE 1511 DE FECHA 26/05/2011 DE LA CUENTA 9-002972-8, FONDO PARA CAMPAMENTO ESTDOS UNIDOS, ENTRENADOS JUAN PABLO MONTERROSO Y EL ATLETA ADRIAN RUANO								
312	06/05/2016	11907290	MALDONADO NATARENO DE SANDOVAL GENIT	FINALIZADO	243.25	0.00		DIR
LIQUIDACIÓN CHEQUE 3718 DE FECHA 17-10-2012 DE LA CUENTA 9-002972-8, POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, E IMPREVISTOS PARA EL CONGRESO REALIZADO EN CANCÚN MÉXICO								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 27 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
313	09/05/2016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	2,940.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO DE 5 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
314	09/05/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,700.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
315	09/05/2016	29317207	HERNANDEZ RODRIGUEZ ALBA LISET	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
LIQUIDACION DEL CHEQUE 5914 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2013 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA PREMIACIÓN DE LOS ATLETA DESTACADOS EN EVENTOS NACIONALES 2013.								
316	09/05/2016	51816466	VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	FINALIZADO	775.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE WEB HOSTING PLAN BASICO FTP Y RENOVACION DOMINIO DE FNG.								
317	09/05/2016	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	869.00	0.00		DIR
COMPRA DE UN ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS CON RIEL PARA USO EN LA GERENCIA GENERAL DE FNG.								
318	09/05/2016	8154058	BUCCI BORTESSE MARIO	FINALIZADO	1,790.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASPIRADORA DE GIMNASIO PRINCIPAL EN FNG.								
319	09/05/2016	574260	CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	717.20	0.00		DIR
COMPRA DE SUPLEMENTO ENERGETICO PARA USO DE LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM Y GAF DE 10 AMP. 5 ML.								
320	10/05/2016	7658427	CABEZON, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,045.00	0.00		DIR
COMPRA DE PLAYERAS EN TALLAS 4, 6, 8, 10, 12, 14, XS, S, M, L PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL PRIMER FESTIVAL GIMNÁSTICO 2016.								
321	11/05/2016	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,254.00	0.00		DIR
COMPRA DE CABLE ELECTRICO Y BOMBA DE CONDENSADO CON MANGUERA PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DEL PROGRAMA EDUCATIVO FNG.								
322	11/05/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	250.00	0.00		DIR
LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS, PONCHOS, TOALLAS DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE GAM Y GAF. LAVADO MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA ACTIVIDADES Y REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO FNG.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 28 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
324	13/05/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,762.71	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO FNG, MIEMBROS COMITE EJECUTIVO ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN TECNICA Y CONTABILIDAD FNG.								
325	16/05/2016	8437343	MARROQUIN ZETINO KEVIN ARON	FINALIZADO	350.00	0.00		DIR
COMPRA DE CABLES PARA BOCINA DE EQUIPO DE SONIDO DE FNG EL CUAL SE UTILIZA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.								
326	16/05/2016	8154058	BUCCI BORTESSE MARIO	FINALIZADO	475.00	0.00		DIR
COMPRA DE CEPILLO PARA ASPIRADORA PRINCIPAL POR DETERIORO.								
328	16/05/2016	1015400	YELA LEAL JULIO ARTURO	FINALIZADO	1,645.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACIÓN DE TARJETAS DE KARDEX, TARJETAS DE RESPONSABILIDAD, LIBRO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS Y LIBRO PARA CONTROLES IMPRESOS A UN COLOR.								
329	16/05/2016	6063551	GARCIA CIFUENTES OSCAR RAUL	FINALIZADO	6,825.00	0.00		DIR
COMPRA DE ROLLOS JOHNSON PARA STRAPLE COLOR PIEL PARA USO DE LAS ATLETAS GAF DE ALTO RENDIMIENTO PARA SUS ENTRENAMIENTOS.								
330	16/05/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	15,286.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2016.								
332	16/05/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	475.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS Y TOALLAS PARA LO ATLETAS QUE PERTENECEN AL ALBERGUE GAM Y GAF.								
334	16/05/2016	7658427	CABEZON SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,775.00	0.00		DIR
COMPRA Y ELABORACION DE 96 PLAYERAS PARA LA ACTIVIDAD DE PRIMER FESTIVAL GIMNASTICO ATLETAS PLAN SABADO.								
335	16/05/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	FINALIZADO	2,120.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE PARA LOS ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CURSO AGE GROUP ART EN GUATEMALA								
336	16/05/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,554.62	0.00		DIR
PAGO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN ACTIVIDAD DE EXHIBICION DE GIMNASIA RÍTMICA EL DÍA 23 DE ABRIL Y PAGO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEL 23 AL 27 DE MARZO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 29 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
338	17/05/2016	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD	FINALIZADO	14,654.64	0.00		N/A
SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 02 EXPERTOS DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GIMNASIA POR IMPARTIR CURSO AGE GROUP DE ARTISTICA EN GUATEMALA.								
339	17/05/2016	2872996K	RIVERA RODAS WALTER ORLANDO	FINALIZADO	7,000.00	0.00		DIR
REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CABLEADO ELECTRICO EN EL EDIFICIO DE FNG.								
340	17/05/2016	2872996K	RIVERA RODAS WALTER ORLANDO	FINALIZADO	8,500.00	0.00		DIR
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 07 VENTILADORES PARA EL AREA DE GIMNASIO PRINCIPAL ZONA 5 FNG PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PRIMER FESTIVAL GIMNASTICO A REALIZARSE LOS DÍAS 11 Y 14 DE MAYO 2016.								
341	17/05/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	612.51	0.00		DIR
PAGO DE LUZ ELECTRICA PARA LA BODEGA UBICADA EN 15 AVE. 26-01, ZONA 5 PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA.								
342	18/05/2016	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE FNG Y PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTA ENTIDAD.								
343	18/05/2016	19999313	PEREZ CORDON CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	9,405.00	0.00		DIR
COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PROTECTORES PARA BARRA FIJA Y ANILLAS PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM.								
344	18/05/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	187.50	0.00		DIR
PAGO DE LABORES EN HORARIO EXTRAORDINARIO POR ACTIVIDAD EN GIMNASIA RÍTMICA Y TRABAJO DE PINTURA EN FNG.								
345	20/05/2016	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	FINALIZADO	641.80	0.00		DIR
REINTEGRO DE GASTOS AL SECRETARIO DE FNG POR ATENCION A LOS EXPERTOS DE LA FIG EN EL CURSO AGE GROUP DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA Y MASCULINA EN GUATEMALA.								
346	20/05/2016	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	3,125.00	0.00		DIR
POR IMPRESION Y ENCUADERNACION DE 35 FOLLETOS DE GAF Y GAM PARA EL CURSO DE AGE GROUP ARTÍSTICA CON EXPERTOS DE LA FIG EN GUATEMALA.								
347	20/05/2016	4437217	ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO	FINALIZADO	750.00	0.00		DIR
COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO COLOR BRONCE 5MM. PARA COLOCAR EN EL AREA DE MASIVIDAD GAF EN FNG.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 30 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
348	20/05/2016	16106628	ARTAVIA MONZON KARLA CECILIA	FINALIZADO	912.00	0.00		DIR
COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFE LEON PARA REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO, Y PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO INTERNACIONAL AGE GROUP GAF Y GAM EN FNG.								
349	20/05/2016	90155459	CAPEIROS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	390.00	0.00		DIR
COMPRA DE 03 ARREGLOS DE ROSAS PARA LA BIENVENIDA A LA ATLETA ANA SOFIA GOMEZ, ADRIAN BOBOC Y DELEGADA LICDA. EDNA PORTALES POR SU PARTICIPACION EN LA COPA MUNDIAL EN VARNA BULGARIA 2016.								
350	20/05/2016	7748507	CONTRERAS BYRON AMILCAR	FINALIZADO	720.00	0.00		DIR
SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO INTERNACIONAL AGE GROUP DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA Y MASCULINA EN GUATEMALA FNG.								
351	23/05/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	21,328.35	0.00		N/A
CARGO POR SERVICIO Y EMISIÓN DE BOLETO POR CAMBIO DE FECHA DE ARRIBO DE DELEGACIONES PARA TEST EVENT EN AQUECE RIO DE JANEIRO DE LA ATLETA ANA SOFIA GOMEZ Y ENTRENADOR ADRIAN BOBOC Y BOLETO SRA. PATRICIA DE ROSALES HACIA RIO PARA REUNION UPAG.								
352	24/05/2016	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	FINALIZADO	1,450.00	0.00		DIR
COMPRA DE ROUTER PARA EL ÁREA TECNICA, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ROUTER, CONFIGURACION RED WIFI PARA EL ÁREA TECNICA, CONFIGURACION DE 04 COMPUTADORAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO, REPARACION OPCIONES DE IMPRESION EN AREA CONTABLE Y FINANCIERA.								
353	24/05/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	250.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE CHEQUEO TECNICO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÁN EN COPA QUETZAL 2016.								
354	24/05/2016	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	56,143.50	0.00		N/A
SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN CURSO INTERNACIONAL AGE GROUP DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA Y MASCULINA IMPARTIDO POR EXPERTOS DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GIMNASIA REALIZADO EN GUATEMALA SEGÚN NOG NO.4861604 SISTEMA GUATECOMPRAS								
355	24/05/2016	13247441	MONTERROSO SALAZAR JUAN PABLO	FINALIZADO	761.09	0.00		DIR
LIQUIDACIÓN DEL CHEQUE 1511 DE FECHA 26/05/2011 DE LA CUENTA 9-002972-8, FONDO PARA CAMPAMENTO ESTADOS UNIDOS, ENTRENADOS JUAN PABLO MONTERROSO Y EL ATLETA ADRIAN RUANO								
358	25/05/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,900.46	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. ASIGNACION POR APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE JUEGO DEPARTAMENTALES 2016.								
359	25/05/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,168.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 31 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
360	25/05/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	1,570.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE CEMMA A FNG PARA SUS ENTRENAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
361	25/05/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,930.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
362	25/05/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	1,041.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACION (REFACCIONES) PARA CURSO INTERNACIONAL DE ENTRENADORES AGE GROUP DE GIMNASIA ARTÍSTICA IMPARTIDO EN FNG.								
364	26/05/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	57,112.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS A LOS EMPLEADOS DE FNG BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
365	26/05/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,400.00	0.00		N/A
PAGO DE APOYO ECONOMICO A LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR QUE PERTENECEN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FNG. PROGRAMA ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA TRANSPORTE.								
366	26/05/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,300.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
367	26/05/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MAYO 2016.								
368	26/05/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		N/A
SERVICIOS TÉCNICOS COMO COREOGRAFO DE ATLETAS DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
369	26/05/2016	36983411	BOBOC ELENA	FINALIZADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
370	26/05/2016	34646132	BOBOC ADRIAN	FINALIZADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 32 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
371	26/05/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	129,622.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORES Y COREOGRAFOS DE ATLETAS DE MASIVIDAD BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
372	26/05/2016	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,800.00	0.00		N/A
PAGO DE AFILIACION DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL CICLO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
373	27/05/2016	828590K	CORPORACION MEDICA SANTIAGO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,100.00	0.00		DIR
SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO GAF DE FNG KATHERINE MISHHELL GODINEZ.								
374	27/05/2016	17884624	FARFAN MORALES FERNANDO ENRIQUE	FINALIZADO	1,000.00	0.00		DIR
POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO GAF KATHERINE MISHHELL GODINEZ REYES.								
375	27/05/2016	23136847	RODRIGUEZ PEREZ MELVIN FERNANDO	FINALIZADO	900.00	0.00		DIR
PAGO POR HONORARIOS MEDICOS PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO GAF DE FNG KATHERINE MISHHELL GODINEZ REYES.								
376	27/05/2016	8436444	CAAL SOTO FREDDY RAMON	FINALIZADO	482.35	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PILOTO PARA EL TRASLADO DE PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ENTRENADORES AGE GROUP DE GIMNASIA ARTÍSTICA EN FNG.								
377	27/05/2016	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	FINALIZADO	1,595.00	0.00		DIR
COMPRA DE 20 ROLLOS DE VENDAJE AUTOADHESIVO COLOR PIEL DE 2" PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA ARTÍSTICA PARA SUS ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS.								
378	27/05/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	FINALIZADO	847.50	0.00		DIR
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS ATLETAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA Y PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.								
379	27/05/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,631.50	0.00		DIR
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
380	27/05/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,700.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE NOG NO.4521102. PAGO MES DE MAYO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 33 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
381	27/05/2016	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	16,580.00	0.00		N/A
PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 DE BODEGA UBICADA EN 15 AVE. 26-01 ZONA 5 COLONIA LA PALMITA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA SEGU CONTRATO NO.01-2016.								
382	27/05/2016	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	14,370.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE LOS ATLETAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
383	27/05/2016	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	360.00	0.00		DIR
SERVICIO DE ALQUILER DE TABLEROS, MANTEL FALDON, CUBRE MANTEL Y SILLAS PLASTICAS PARA ACTIVIDAD DE LA FAMILIA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DI GIMNASIA.								
384	27/05/2016	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	957.09	0.00		DIR
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. NOG NO.4559576								
385	27/05/2016	16106628	ARTAVIA MONZON KARLA CECILIA	FINALIZADO	2,788.55	0.00		DIR
COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE FNG.								
386	30/05/2016	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD	FINALIZADO	340.00	0.00		DIR
COMPRA DE LIQUIDO PARA LIMPIAR PISOS PARA LAS INSTALACIONES DE FNG.								
387	30/05/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	400.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA DE CAMA, FRAZADAS,TOALLAS LOS CUALES SE UTILIZAN EN EL ALBERGUE DE GAM Y GAF. LAVANDERIA DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG Y REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO.								
388	30/05/2016	7748507	CONTRERAS BYRON AMILCAR	FINALIZADO	221.00	0.00		DIR
COMPRA DE REFACCIONES PARA ACTIVIDAD CON LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE GAM Y GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
389	30/05/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,988.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
391	30/05/2016	5456320	COMERCIAL CANTON, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,120.00	0.00		DIR
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE COLCHONETAS EN FNG (CONOS HILO, AGUJAS CURVAS, CARRITOS, AGUJAS PARA MAQUINA DE COSER, VELCRO, TIJERAS).								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 34 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
392	30/05/2016	4148630	COMERCIAL E INDUSTRIAL HR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	6,285.60	0.00		DIR
COMPRA DE 7 PLANCHAS DE ESPONJA PARA CAMBIO DE FORROS DE COLCHONETAS DE EQUIPO DETERIORADO PARA GAM Y GAF.								
393	30/05/2016	316628	PELETERIA EL QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,216.35	0.00		DIR
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE COLCHONETAS DETERIORADAS POR EL CONSTANTE USO EN FNG.								
394	30/05/2016	22937943	EL NAYLON SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	280.00	0.00		DIR
COMPRA DE 14 YDS. DE MALLA COLOR NARANJA NEON PARA LAS COLCHONETAS QUE NECESITAN REPARACION POR EL DETERIORO POR EL USO CONSTANTE DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS DE GAM Y GAF.								
396	30/05/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	33,968.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS PARA EL PERSONAL DE FNG RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
397	31/05/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.00	0.00		DIR
SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS, TOALLAS, PONCHOS QUE SE UTILIZAN EN EL ALBERGUE GAM Y GAF. LAVANDERIA DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS FNG.								
398	01/06/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	3,829.00	0.00		DIR
PAGO POR REFACCIONES DIARIAS A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE Y PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
399	01/06/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	11,816.00	0.00		N/A
PAGO POR ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
400	04/06/2016	9566880	LOPEZ BARBERO CARLOS DANIEL	FINALIZADO	1,830.00	0.00		DIR
IMPRESIONES DE 100 AFICHES TAMAÑO 18 X 24" FULL COLOR PARA LA ACTIVIDAD DE PRIMER FESTIVAL OLIMPICO 2016 REALIZADO EL 11 Y 14 DE MAYO.								
401	04/06/2016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	2,891.25	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE 5 MBPS INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN LAS OFICINAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
402	04/06/2016	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA	FINALIZADO	209.14	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE VIAJE PARA EL PRESIDENTE FNG LIC. JORGE ROLANDO ROSALES Y ASESORA FNG LILIAN PATRICIA DIEGUEZ QUIENES FUERON CONVOCADOS PARA PARTICIPAR EN LA SESIÓN DE UPAG EN CANCUN MÉXICO.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 35 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
403	04/06/2016	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	180.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EL FUE UTILIZADO EN ACTIVIDAD FAMILIAR CON ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO.								
404	07/06/2016	79414648	MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	FINALIZADO	600.35	0.00		DIR
COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO POR EL DIA DE LA FAMILIA CON ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y PADRES DE FAMILIA.								
405	07/06/2016	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD	FINALIZADO	2,094.40	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACION EN HOTEL INTERCONTINENTAL PARA LOS EXPERTOS DE LA FIG POR IMPARTIR CURSO AGE GROUP DE GIMNASIA ARTÍSTICA A LOS PARTICIPANTES DE GUATEMALA.								
406	07/06/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	250.00	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS, PONCHOS DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE. LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES COMITÉ EJECUTIVO Y								
407	08/06/2016	3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	FINALIZADO	1,656.92	0.00		DIR
REINTEGRO DE GASTOS DE BOLETO PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO ANA SOFIA GOMEZ Y ENTRENADOR ADRIAN BOBOC PARA SU PARTICIPACION EN TEST-EVENT 2016 EN BRASIL.								
409	09/06/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	640.81	0.00		DIR
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA UBICADA EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
410	09/06/2016	7292317	GUERRA ARCON BLANCA ESTELA	FINALIZADO	290.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO DIGITADOR CONTABLE EN ACTUALIZACION DE REGISTROS EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADO SICOIN DURANTE EL MES DE MAYO 2016.								
411	14/06/2016	41435087	PUAC JOJ IRENE DEL CARMEN	FINALIZADO	315.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA GAF EN PLAN SÁBADO HORARIO EXTRAORDINARIO								
413	14/06/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA REUNIONES COMITÉ EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA FRAZADAS, TOALLAS, PONCHOS QUE SE UTILIZAN EN EL ALBERGUE GAM Y GAF DE FNG.								
414	14/06/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	43,982.55	43,982.55		N/A
CARGOS POR SERVICIO DE EMISION DE BOLETOS Y BOLETOS PARA EL ENTRENADOR RODDMAN MURGA A PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DEL ATLETA JORGI VEGA EN TOKYO, JAPON, BARCELONA Y PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO MUNDIAL GLASGOW GRAN BRETAÑA.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 36 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
415	14/06/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,923.12	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LOS MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, MIEMBROS COMITÉ EJECUTIVO ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA GERENCIA GENERAL, CONTABILIDAD, DIRECCION TÉCNICA Y MENSAJERIA.								
416	14/06/2016	848468	INSTALACIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,551.00	0.00		DIR
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE DE SANITARIO DE VARONES UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE FNG.								
417	14/06/2016	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	FINALIZADO	5,510.00	0.00		DIR
SWITCH DE RED DE 15 PUERTOS PARA CONECCION, CABLE DE RED PARA CONECCIONES, CONFIGURACION E INSTALACION, REVISION IP PARA CONECCION COMPARTIDA, COMPRA E INSTALACION DE 15 LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DE FNG, AREA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y PROGRAMA EDUCATIVO.								
419	14/06/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,643.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.								
420	14/06/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	1,615.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE ZONA 3 A ZONA 5 Y DE GIMNASIO PRINCIPAL A GIMNASIO DE GIMNASIA RÍTMICA ZONA 5. TRASLADO DE ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE.								
421	14/06/2016	14029634	MENDEZ ZAMORA MOISES HUMBERTO	FINALIZADO	5,876.10	0.00		DIR
REINTEGRO DE GASTOS AL SEÑOR MOISES MENDEZ PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO POR ELABORACION DE MEDALLAS, ELABORACION DE FUNDAS PARA COLCHONETAS, ALIMENTACIÓN LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL EVENTO JUEGOS DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA 2016.								
422	14/06/2016	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	FINALIZADO	460.00	0.00		DIR
REINTEGRO DE GASTOS A CAJA CHICA POR APOYO PROPORCIONADO AL ATLETA GAM LUIS RENE GODINEZ MATEO PARA TRÁMITE DE VISA.								
424	21/06/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	200.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA ACTIVIDADES DE FNG Y REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO. SERVICIO DE LAVANDERIA DE FRAZADAS, TOALLAS, ROPA DE CAMA, PONCHOS QUE SE UTILIZAN EN LOS ALBERGUES DE FNG GAM Y GAF.								
425	21/06/2016	677671	BURGOS MENENDEZ HUMBERTO WALDEMAR	FINALIZADO	850.00	0.00		DIR
COMPRA DE GARRAFA DE 5 GLS. DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA EL TECHO DE LAS INSTALACIONES DE LA FNG POR FILTRACIONES DE AGUA OCASIONADOS POR LA LLUVIA.								
426	21/06/2016	19554117	PERFILES Y HIERROS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	588.00	0.00		DIR
COMPRA DE TOMACORRIENTE Y 90 MTS. DE CABLE PARALELEO PARA INSTALACION EN EL GIMNASIO DE RITMICA EN ZONA 5.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 37 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
427	21/06/2016	23739967	BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,040.00	0.00		DIR
COMPRA DE 36 CAJAS DE MAGNESIA PARA USO DE LOS ATLETAS DE MASIVIDAD DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS.								
428	21/06/2016	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG, COMISIONES PARA ACTIVIDADES DE FNG.								
430	21/06/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,643.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								
431	27/06/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,988.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
432	27/06/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,168.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
433	27/06/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,700.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR UN GUARDIA TURNO 12X12 EN LAS INSTALACIONES DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
434	27/06/2016	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	33,160.00	0.00		N/A
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA UBICADA EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO 2016.								
435	27/06/2016	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA	FINALIZADO	1,151.62	0.00		DIR
PAGO DE SEGURO VIAJERO PARA LOS ATLETAS GAM VÍCTOR MANUEL ESPINOZA GARCIA Y LUIS RENE GODINEZ MATEO QUIENES ESTARÁN PARTICIPANDO EN UN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DEL 26 DE JUNIO AL 17 DE JULIO EN MIAMI FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.								
436	27/06/2016	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,400.64	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGUN NOG 4559576.								
437	27/06/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	33,968.00	0.00		DIR
PAGO DE SALARIOS PARA EL PERSONAL DE FNG BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 38 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
438	27/06/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	56,027.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS PARA EL PERSONAL DE FNG BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
439	27/06/2016	36983411	BOBOC ELENA	FINALIZADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
440	27/06/2016	34646132	BOBOC ADRIAN	FINALIZADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
441	27/06/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
442	27/06/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
443	27/06/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COREOGRAFO DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
444	27/06/2016	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	1,350.00	0.00		DIR
PAGO POR IMPRESION DE SOBRES PAPEL BOND CON LOGOTIPO DE FNG, IMPRESION DE TICKETS DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) QUE SE UTILIZAN PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG.								
445	27/06/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	FINALIZADO	914.70	0.00		DIR
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS ATLETAS Y PERSONAL DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
447	27/06/2016	29425158	LONAS SEGOVIA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,799.72	0.00		DIR
COMPRA DE 20 YDS. DE LONA PARA CAMBIO DE FORRO DE COLCHONETAS GAM Y GAF POR DETERIORO DE LAS MISMAS EN COLORES AZUL, AMARILLO Y ROJO.								
448	27/06/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,820.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 39 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
449	27/06/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,930.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
451	27/06/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,150.00	0.00		N/A
PAGO APOYO ECONOMICO PARA LOS ATLETAS GAM, GAF Y GR QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG. PROGRAMA ADULTO, ESPERANZA OLÍMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO 2016.								
452	27/06/2016	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
PAGO DE MATRICULA PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF, GR QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
453	28/06/2016	1363867	CASTAÑEDA GARRIDO MARIO ROBERTO ALEJANDRO	FINALIZADO	233.80	0.00		DIR
COMPRA DE 6 METROS GAMUCINA VERDE LIMON Y 2 DOCENAS DE ARGOLLAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE GIMNASIA DE FNG.								
454	28/06/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	FINALIZADO	475.00	0.00		DIR
PAGO DE GASTOS PARA EL CURSO DE ACTUALIZACION DE JUECES DE GIMNASIA RÍTMICA Y GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA EL CUAL SE REALIZARÁ EL DÍA SABADO 02 DE JULIO CON LA PARTICIPACION DE JUECES DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y GUATEMALA.								
455	28/06/2016	28545834	HERNANDEZ DONIS DORA ARAMINTA	FINALIZADO	2,446.00	0.00		DIR
GASTOS PARA LA PARTICIPACION COMO ENTRENADORA EN LA COMPETENCIA COPA TEMBAG 2016, A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 06 AL 10 DE JULIO 2016.								
456	29/06/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	970.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES HACIA FNG Y VICEVERSA. TRASLADO DE ATLETAS DE GR PARA SUS ENTRENAMIENTOS EN GIMNASIO ZONA 5.								
457	29/06/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	475.00	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE LAVANDERIA DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS, PONCHOS, SÁBANAS, MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DE FNG.								
459	29/06/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,793.83	0.00		N/A
PAGO DE BOLETO PARA EL LIC. JORGE ROSALES Y ASESORA PATRICIA DIEGUEZ PARA ASISTIR A REUNION DE LA UPAG EN CANCUN MEXICO.								
460	05/07/2016	677671	BURGOS MENENDEZ HUMBERTO WALDEMAR	FINALIZADO	1,700.00	0.00		DIR
COMPRA DE 2 GARRAFAS DE 5 GLS. IMPERMEABILIZANTE WAP 90 PARA APLICAR EN EL TECHO DE LAS INSTALACIONES DE FNG.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 40 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
461	05/07/2016	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,711.31	0.00		DIR
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016.								
462	05/07/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	71,103.75	0.00		N/A
PAGO DE BONIFICACION DECRETO PARA LOS EMPLEADOS DE FNG BAJO RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.								
463	05/07/2016	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,141.00	0.00		DIR
COMPRA CINTA DUCTO GRIS Y CINTA DUCTO ROJA PARA EQUIPO DE GIMNASIA QUE SE UTILIZARAN PARA EL EVENTO DE COPA DEPARTAMENTAL 2016.								
464	05/07/2016	71383638	RESORTES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,326.00	0.00		DIR
COMPRA DE 34 RESORTES CALIBRE 3 MM DE ACERO NORMAL PARA REPARACION DE EQUIPO DE GIMNASIA ARTISTICA EN FNG.								
465	05/07/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,074.00	0.00		DIR
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE FNG (CD'S, CARTUCHOS TINTA 662 XL NEGRO Y HP 122 COLOR NEGRO, ARCHIVADORES OFICIO.								
466	05/07/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA SESIONES DE COMITE EJECUTIVO FNG Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. ROPA DE CAMA, FRAZADAS, FUNDAS, TOALLAS PONCHOS PARA USO DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE FNG GAM, GAF Y GR.								
468	06/07/2016	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	FINALIZADO	250.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO, OFFICE, NAVEGADOR, ANTIVIRUS, IMPRESORA Y APLICACIÓN DE RESTAURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.								
469	06/07/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	11,676.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE FNG GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
470	06/07/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	140.51	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE HORAS EXTRAS POR ACTIVIDAD DE PROGRAMA DE ALBERGUE EN FNG.								
471	06/07/2016	36240168	GARCIA DUBON PABLO ABEL	FINALIZADO	1,920.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACION DE 08 BLUSAS Y 04 CAMISAS PARA EL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y PROGRAMA EDUCATIVO PARA USO COMO UNIFORME CON LOGOTIPO DE LA EMPRESA								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 41 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
472	09/07/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	669.10	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN 15 AVE. 26-01, ZONA 5 COLONIA LA PALMITA.								
473	11/07/2016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	2,898.75	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET POR 5 MBPS PARA USO EN LA FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
474	11/07/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	4,523.50	0.00		DIR
SERVICIO DE ALIMENTACION (REFACCIONES) PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE Y MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
475	11/07/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,820.00	0.00		DIR
PAGO ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
476	11/07/2016	574260	CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	997.40	0.00		DIR
COMPRA DE SARGENOR BEBIBLE 10 AMP. 5 ML PARA USO DE LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM Y GAF DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS.								
477	12/07/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	450.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA POR MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. LAVADO DE ROPA DE CAMA, SABANAS PONCHOS, TOALLAS PARA USO DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE.								
478	12/07/2016	86447920	EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS	FINALIZADO	7,180.00	0.00		DIR
COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA QUE NOS REPRESENTARA EN LOS XXXI JUEGOS OLÍMPICOS RIO 2016 ANA SOFIA GOMEZ \ ADRIAN BOBOC.								
479	14/07/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	810.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADO DE ATLETAS DE FNG A GIMNASIO DE RÍTMICA EN ZONA 5. TRASLADO DE ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE CEMMA HACIA FNG Y VICEVERSA.								
480	14/07/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,383.11	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y DIRECTIVOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, GERENCIA GENERAL, CONTABILIDAD, MENSAJERIA.								
481	15/07/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	AUTORIZADO	3,884.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE PARA DELEGADOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE SAN MARCOS, RETALHULEU, PETEN Y QUETZALTENANGO PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2016								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 42 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
482	15/07/2016	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	REGISTRADO	2,314.00	0.00		DIR
PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE PARA LA ASESORA PATRICIA DE ROSALES Y FERNANDO ESTRADA SECRETARIO AL SER NOMBRADOS PARA REALIZAR CURSO DE DIRIGENCIA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, RETALHULEU.								
483	18/07/2016	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	1,100.00	0.00		DIR
PAGO POR IMPRESION DE 10 FOLLETOS ENCUADERNADOS PARA LA CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE JUECES PROGRAMA JUNIOR OLYMPIC DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA 2016.								
484	18/07/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	EN REGISTRO	16,400.00	0.00		DIR
ASIGNACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016 PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU.								
485	18/07/2016	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD	FINALIZADO	340.00	0.00		DIR
COMPRA DE SUPER FLOOR PARA LIMPIEZA DE PISOS DE LAS INSTALACIONES DE FNG.								
487	18/07/2016	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	AUTORIZADO	3,744.21	0.00		DIR
LIQUIDACION DE CAJA CHICA.								
488	18/07/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	FINALIZADO	2,249.00	0.00		DIR
PAGO POR RENDICIONES DE CAJAS FISCALES A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Y COMPRA DE CELULAR PARA MIEMBRO DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG.								
489	18/07/2016	26021994	GARRIDO IZAGUIRRE DE PERCOLLA TERESA	AUTORIZADO	2,310.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA ENTRENADORA DE GIMNASIA RITMICA TERESA GARRIDO POR VISITA TECNICA A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ EN LAS FECHAS DEL 08 AL 13 DE FEBRERO 2016.								
490	18/07/2016	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	AUTORIZADO	290.00	0.00		DIR
PAGO DE ALIMENTACION, PEAJE POR TRASLADO DE LOS COORDINADORES TECNICOS PARA VISITA A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA EL DÍA 25 DE ABRIL 2016.								
491	18/07/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	3,200.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS POR TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DELEGACION QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA COPA DEPARTAMENTAL 2016 EN GUATEMALA.								
492	19/07/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	300.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES QUE SE UTILIZAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. LAVANDERIA PARA ROPA DE CAMA, SABANAS TOALLAS Y GRAZADAS PARA LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 43 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
493	19/07/2016	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	FINALIZADO	452.90	0.00		DIR
COMPRA DE 02 BALASTO ELECTRICO REL2P32-SC 2 X 32 Y 24 TUBOS ELECTRICOS PARA INSTALACION EN LAS DIFERENTES AREAS DE FNG.								
494	19/07/2016	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,410.72	0.00		N/A
COMPRA DE BOLETOS AEREOS HACIA MIAMI FLORIDA POR CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA GAM ATLETAS LUIS GODINEZ, VICTOR ESPINOZA, JORGE VEGA Y ENTRENADOR SERGI TEJEDA.								
495	19/07/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,782.93	0.00		DIR
CARGO POR SERVICIO Y BOLETO AEREO PARA LA ENTRENADORA KENIA DE PAZ HACIA PANAMA PARA PARTICIPAR EN LA ACADEMIA FIG NIVEL 1 ARTISTICA.								
496	20/07/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	9,700.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 Y APOYO ECONOMICO POR TRANSPORTE PARA TRASLADO DELEGACION EN SU PARTICIPACION COPA DEPARTAMENTAL 2016 EN GUATEMALA.								
497	23/07/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,267.30	0.00		DIR
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
498	23/07/2016	93287577	SERVICIOS COMERCIALES JIREH, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,326.55	0.00		DIR
COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE CONSUMO PARA USO EN LAS OFICINAS DE FNG ZONA 5 Y GIMNASIA RÍTMICA ZONA 5.								
500	25/07/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	18,418.58	0.00		N/A
COMPRA DE BOLETOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARÁ EN JUEGOS OLIMPICOS RIO 2016 DE TIJUANA MEXICO HACIA BRASIL. DELEGACION CONFORMADA POR ADRIAN BOBOC ENTRENADOR Y ANA SOFIA GOMEZ ATLETA GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA.								
502	25/07/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,988.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
503	25/07/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	10,742.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
504	25/07/2016	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	16,580.00	0.00		N/A
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA UBICADA EN 15 AVE. 26-01, ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 44 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
505	25/07/2016	8316864	OCHOA CALDERON ERIK OVIDIO	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA COPA DEPARTAMENTAL 2016.								
506	25/07/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	33,968.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
507	25/07/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	56,027.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
508	25/07/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,150.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO A LOS ATLETAS GAM GAF Y GR QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA Y DE INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
509	25/07/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
510	25/07/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
511	25/07/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO COREOGRAFO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
513	25/07/2016	36983411	BOBOC ELENA	FINALIZADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
514	25/07/2016	34646132	BOBOC ADRIAN	FINALIZADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
515	25/07/2016	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,420.91	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 02 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA AREAS TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 45 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
516	25/07/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	275.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES COMITÉ EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS. LAVANDERIA PARA FRAZADAS, PONCHOS, ROPA DI CAMA, TOALLAS PARA ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE.								
517	25/07/2016	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	170.00	0.00		DIR
COMPRA DE 10 GALONES DE DESINFECTANTE LAVANDA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE FNG ZONA 5 Y BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA EN ZONA 5.								
518	25/07/2016	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
519	25/07/2016	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,700.00	0.00		DIR
PAGO POR AFILIACION A LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
520	25/07/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	3,500.00	0.00		DIR
ASIGNACION POR APOYO ECONÓMICO PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN POR TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DELEGACION EN SU PARTICIPACION EN COPA DEPARTAMENTAL 2016.								
521	26/07/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	8,682.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, APOYO ECONOMICO POR TRANSPORTE PARA LA DELEGACION QUE SE TRASLADARÁ A LA COPA DEPARTAMENTAL 2016, PAGO DE ALIMENTACION A LA DELEGACION POR EVENTO COPA DEPARTAMENTAL 2016.								
522	26/07/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	3,392.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO PARA SU PARTICIPACION EN LA COPA DEPARTAMENTAL 2016.								
523	26/07/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	8,156.00	0.00		DIR
ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, APOYO ECONOMICO POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA COPA DEPARTAMENTAL 2016.								
524	26/07/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	131,566.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LOS ENTRENADORES GAM, GAF Y GR RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
525	26/07/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,700.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE 01 GUARDIA TURNO 12 X 12 EN FNG 11 AVE. 26-00, ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 46 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
526	26/07/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	680.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS GAM Y GAF DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE CEMMA HACIA FNG Y VICEVERSA PARA ASISTIR A LOS ENTRENAMIENTOS DE GIMNASIA. TRASLADO DE ATLETAS GR DE FNG HACIA GIMNASIO RITMICA.								
527	27/07/2016	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	FINALIZADO	600.00	0.00		DIR
SERVICIO TECNICO POR REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO, OFFICE, NAVEGADORES, ANTIVIRUS Y APLICACIONES PARA RESTAURAR 2 LAPTOP TOSHIBA AREA TECNICA. RECUPERACION DE ARCHIVOS BACKUP.								
528	27/07/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	696.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN POR ALIMENTACION A LA DELEGACION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA COPA DEPARTAMENTAL 2016.								
529	01/08/2016	8437343	MARROQUIN ZETINO KEVIN ARON	FINALIZADO	1,495.00	0.00		DIR
MICROFONO INALAMBRICO TOPP PRO Y 02 UNIDADES ALCALINA AA MAXELL PARA USO EN EL EVENTO COPA DEPARTAMENTAL 2016 DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA Y MASCULINA Y GIMNASIA RÍTMICA EN LAS FECHAS 29 Y 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.								
530	01/08/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	1,516.00	0.00		DIR
PAGO DE ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO POR SU PARTICIPACION EN LA COPA DEPARTAMENTAL GUATEMALA POR 76 TIEMPOS DE COMIDA Y 30 REFACCIONES.								
531	01/08/2016	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,844.00	0.00		DIR
PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EVENTO COPA DEPARTAMENTAL 2016 DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA, MASCULINA Y GIMNASIA RÍTMICA LOS DÍAS VIERNES 29Y SÁBADO 30 DE JULIO 2016.								
532	01/08/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	2,830.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS POR ALIMENTACION PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION EN LA COPA DEPARTAMENTAL 2016.								
533	01/08/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,850.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE 01 GUARDIA TURNO 12 X 12 EN LAS INSTALACIONES DE FNG ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.								
534	02/08/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	FINALIZADO	983.10	0.00		DIR
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS ATLETAS DE GAM, GAF Y GR QUE PERTENECEN A LA FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
535	02/08/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	696.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA COPA DEPARTAMENTAL 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 47 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
536	02/08/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	3,042.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU POR ALIMENTACIÓN PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN LA COPA DEPARTAMENTAL 2016.								
537	02/08/2016	1530828	COTUC RUBIO JUAREZ LTDA	FINALIZADO	9,975.00	0.00		N/A
PAGO POR ELABORACION DE MEDALLAS, TROFEOS Y PLAQUITAS PARA MEDALLAS, PARA PREMIACION EN EL EVENTO COPA DEPARTAMENTAL 2016 DE GIMNASIA ARTÍSTICA Y GIMNASIA RÍTMICA.								
538	02/08/2016	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD	FINALIZADO	4,458.56	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LAS DELEGACIONES DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARA PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA 2016.								
539	02/08/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	375.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. LAVADO Y SECADO ROPA DE CAMA FRAZADAS, TOALLAS Y PONCHOS DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE GAM Y GAF.								
540	02/08/2016	5335817	SONOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	600.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO MUSCOLOESQUELETICO CUADRICEP DERECHO PARA LA ATLETA ALTO RENDIMIENTO ARIADNA RAMIREZ POR LESIÓN DURANTE ENTRENAMIENTOS.								
541	03/08/2016	26021994	GARRIDO IZAGUIRRE DE PERCOLLA TERESA	FINALIZADO	2,085.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA ENTRENADORA TERESA GARRIDO PARA ASESORÍA TECNICA DE GIMNASIA RÍTMICA A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU EN LAS FECHAS DEL 08 AL 13 DE AGOSTO 2016.								
542	03/08/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	2,876.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE APOYO Y JUECES QUE PARTICIPARON EN LA COPA DEPARTAMENTAL 2016 EN LAS FECHAS DEL 28 AL 30 DE JULIO.								
543	04/08/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,700.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
544	04/08/2016	4384946	TEJEDA CUELLAR SERGIO SAUL	EN REGISTRO	50,315.20	0.00		DIR
GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, GASTOS DE BOLSILLO, USO DE INSTALACIONES, PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA EN MIAMI FLORIDA DEL 26 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2016, ATLETAS: JORGE VEGA, VICTOR ESPINOZA, LUIS GODINEZ Y ENTRENADOR								
545	09/08/2016	1530828	COTUC RUBIO JUAREZ LTDA	FINALIZADO	700.00	0.00		DIR
COMPRA DE PLAQUITAS DE METAL PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE GIMNASIA ARTÍSTICA 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 48 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
546	09/08/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS, TOALLAS, PONCHOS DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE Y LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG.								
547	09/08/2016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	2,861.25	0.00		DIR
SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO DE 5 MBPS PARA USO DE LA FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
548	09/08/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	673.52	0.00		DIR
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA UBICADA EN 15 AVE. 26-01, ZONA 5 PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
549	09/08/2016	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	FINALIZADO	140.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACION DE MANTA FULL COLOR CON MEDIDA DE 2.00 X 1.00 MTS. CON LA IMAGEN DE LA ATLETA DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA ANA SOFIA GOMEZ Y ENTRENADOR ADRIAN BOBOC POR SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS OLIMPICOS RIO 2016.								
551	09/08/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	118.00	0.00		DIR
COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA.								
552	09/08/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,587.55	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS LABORADOS POR MONTAJE, DESMONTAJE Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES FNG POR LA ACTIVIDAD DE COPA DEPARTAMENTAL 2016.								
554	09/08/2016	39042235	MAX CU SONIA LETICIA	FINALIZADO	296.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EXTRAORDINARIOS DE LIMPIEZA POR EVENTO COPA DEPARTAMENTAL 2016 DE GIMNASIA ARTÍSTICA Y RITMICA LOS DÍAS 29 Y 30 DE JULIO.								
556	10/08/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	2,500.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DELEGACION QUE PARTICIPO EN LA COPA DEPARTAMENTAL 2016 DE GIMNASIA ARTISTICA Y RITMICA LOS DÍAS 29 Y 30 DE JULIO.								
557	10/08/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	1,685.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE Y TRASLADO DE ATLETAS DE FNG HACIA GIMNASIO DE RITMICA.								
558	10/08/2016	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR ULTRASONIDO DE ARTICULACION A LA ATLETA DE SELECCION NACIONAL DE GAF ASHLEY ESCOBAR POR LESION DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 49 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
559	10/08/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	12,099.00	0.00		N/A
PAGO POR ALIMENTACION Y REFACCIONES PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG Y REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
560	10/08/2016	76181804	REYES MARROQUIN EDER ARIEL	FINALIZADO	838.08	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA ARTISTICA Y GIMNASIA RITMICA LOS DÍAS 29 Y 30 DE JULIO 2016.								
563	16/08/2016	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	REGISTRADO	3,978.93	0.00		DIR
LIQUIDACION CAJA CHICA.								
565	16/08/2016	63220121	HERRERA HERNANDEZ JONATHAN ALEXANDER	FINALIZADO	800.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PISTAS DE GIMNASIA RÍTMICA DE ZONA 5 A FNG Y VICEVERSA PARA EVENTO COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RÍTMICA 2016.								
566	16/08/2016	730114	AIG SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	206.98	0.00		DIR
PAGO POR SEGURO DE ACCIDENTE PARA VIAJERO DE ASESORA COMITÉ EJECUTIVO PATRICIA DIEGUEZ POR SU VIAJE A REUNION UPAG EN BRASIL; ENTRENADOR ADRIAN BOBOC Y ATLETA ANA SOFIA GOMEZ POR SU PARTICIPACION EN CAMPAMENTO PREPARACION TECNICA EN TIJUANA MEXICO.								
567	16/08/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,643.00	0.00		DIR
PAGO POR ASIGNACION A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
568	16/08/2016	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,980.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DE LOS ATLETAS DE LA FNG GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
569	16/08/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	450.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS, TOALLAS Y PONCHOS DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE FNG Y LAVADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.								
570	16/08/2016	82951403	LORENZO LUCAS MELFI MIGUEL	FINALIZADO	171.90	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ATENCION PROTOCOLARIO Y SONIDO EN AUDITORIUM CDAG POR CONFERENCIA "CUAL ES TU EVEREST" IMPARTIDO POR LA ATLETA ANDREA CARDONA EL DÍA SÁBADO 06 DE AGOSTO 2016.								
571	16/08/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,417.53	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA PERSONAL ADMINISTRATIVO FNG.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 50 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
572	16/08/2016	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	FINALIZADO	185.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 02 MANTAS VINILICAS DE 1.50 X 1.00 MTS. CON DISEÑO PARA LA BIENVENIDA DE ATLETA ANA SOFIA GOMEZ POR SU PARTICIPACION EN LOS XXXI JUEGOS OLIMPICOS RIO 2016.								
574	17/08/2016	37023659	PAREDES LAU JULIO ANTONIO	FINALIZADO	1,120.00	0.00		DIR
PAGO POR TRASLADO DE ATLETA ANA SOFIA GOMEZ EN VEHÍCULO ANTIGUO POR BIENVENIDA EN SU PARTICIPACION EN JUEGOS OLIMPICOS RIO 2016.								
575	17/08/2016	67012418	RIGEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	538.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE SEÑAL SATELITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2016 PARA USO DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE.								
577	19/08/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,124.00	0.00		DIR
PAGO POR ASIGNACION PAR ALA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								
578	19/08/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	REGISTRADO	130,516.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A ENTRENADORES, COREOGRAFOS BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.								
579	19/08/2016	29454085	PORTALES SOLVAL DE NUÑEZ EDNA LETICIA	REGISTRADO	14,127.60	0.00		N/A
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, TRASLADOS INTERNOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION COMO DELEGADA EN EL EVENTO COPA MUNDIAL DE GIMNASIA REALIZADO EN VARNA BULGARIA DEL 11 AL 16 DE MAYO.								
580	19/08/2016	39759474	SANDOVAL MALDONADO DE MIRANDA BARBARA	REGISTRADO	2,557.20	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE Y GASTOS DE BOLSILLO PARA ENTRENADORAS GR BARBARA SANDOVAL Y SUCELY SURIANO PARA PARTICIPAR EN LA ACADEMIA FIG NIVEL 2 LA CUAL SE REALIZARA EN EL SALVADOR DEL 17 AL 25 DE MAYO 2016.								
581	19/08/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	REGISTRADO	3,891.36	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE ALIMENTACION Y MEDICAMENTOS PARA CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN TIJUANA MEXICO DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2016.								
582	19/08/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	REGISTRADO	98,455.10	0.00		N/A
PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO, TRANSPORTE INTERNO, COBRO POR TRANSFERENCIA, ALIMENTACIÓN EN PARTICIPACIÓN DE CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA GAF DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2016.								
584	20/08/2016	4384946	TEJEDA CUELLAR SERGIO SAUL	EN REGISTRO	87,537.10	0.00		N/A
PAGO POR ALIMENTACION, HOSPEDAJE, USO DE INSTALACIONES, GASTOS DE BOLSILLO PARA DELEGACION QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN MIAMI FLORIDA DEL 26 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 51 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
585	20/08/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	REGISTRADO	3,607.00	0.00		DIR
PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE SAN MARCOS, RETALHULEU, PETEN, QUETZALTENANGO, SACATEPEQUEZ, ESCUINTLA HUEHUETENANGO PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA DE FNG 2016.								
589	20/08/2016	26021994	GARRIDO IZAGUIRRE DE PERCOLLA TERESA	REGISTRADO	2,252.05	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA ENTRENADORA TERESA GARRIDO POR VISITA TÉCNICA A LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ.								
590	20/08/2016	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	REGISTRADO	217.25	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION PARA SUPERVISION TECNICA PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA.								
591	20/08/2016	58612149	DE PAZ DE LEON KENIA RUBI	REGISTRADO	5,990.75	0.00		DIR
PAGO DE HOSPEDAJE, INSCRIPCIÓN Y ALIMENTACION PARA LA ENTRENADORA KENIA DE PAZ POR SU PARTICIPACIÓN EN LA ACADEMIA FIG NIVEL 1 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 04 AL 11 DE JUNIO 2016.								
592	20/08/2016	58612149	DE PAZ DE LEON KENIA RUBI	REGISTRADO	694.80	0.00		DIR
PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA GAF EN SU PARTICIPACIÓN EN LA ACADEMIA FIG NIVEL 1 DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA EN PANAMA DEL 04 AL 11 DE JUNIO 2016.								
593	20/08/2016	16696433	MORALES MORALES EDGAR ROLANDO	FINALIZADO	295.00	0.00		DIR
SERVICIOS TECNICOS DE PROTOCOLO PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FNG.								
594	20/08/2016	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	FINALIZADO	760.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA ATLETA ASHLEY ESCOBAR PARA TERAPIA AL COG POR LESIÓN DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS.								
595	20/08/2016	89854918	RAX PAAU ALBERTO	FINALIZADO	75.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA EN LA COPA DEPARTAMENTAL 2016 DE GIMNASIA ARTÍSTICA Y GIMNASIA RÍTMICA.								
596	20/08/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	55,167.31	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE BOLETOS AEREOS Y PAGO DE BOLETOS AEREOS PARA EL ENTRENADOR RODDMAN MURGA EN SU PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA JAPON, COPA MUNDIAL OSIJEK CROACIA Y CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA EN GLASGOW GRAN BRETAÑA 2015.								
597	20/08/2016	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,807.25	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN OFICINAS TECNICAS Y ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN ADMINISTRACIÓN.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 52 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
598	20/08/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,700.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE UN GUARDIA 12X12 EN LAS INSTALACIONES DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
600	20/08/2016	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	16,580.00	0.00		N/A
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA UBICADA EN LA 15 AVE. 26-00, ZONA 5 COLONIA LA PALMITA.								
601	22/08/2016	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	900.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE CARNETS EN COLORES ROJO, AZUL, AMARILLO, ROSADO, VERDE Y CELESTE QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CURSO DE VACACIONES 2016.								
602	22/08/2016	574260	CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,618.64	0.00		DIR
COMPRA DE SARGENOR FORTE DE 10 AMP Y 20 AMP BEBIBLES PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM GAF Y GR PARA SUS ENTRENAMIENTOS DE DOBLE SESIÓN DIARIOS.								
603	22/08/2016	19999313	PEREZ CORDON CLAUDIA MARIA	FINALIZADO	21,555.00	0.00		N/A
COMPRA DE CAJAS DE MAGNESIA EN CUBO PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM Y GAF LOS CUALES SON UTILIZADOS DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS DE DOBLE SESIÓN.								
604	23/08/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	525.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA EL USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS. LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, FRAZADAS, TOALLAS PONCHOS QUE SON UTILIZADOS POR LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE.								
605	23/08/2016	12660531	HERRERA QUEVEDO JOEL SALVADOR	FINALIZADO	150.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DELEGADOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARA ASISTIR A LA SEGUNDA ASAMBLEA ORDINARIA 2016 DE FNG.								
606	23/08/2016	5442451	ARMAS LEMUS RODOLFO	FINALIZADO	1,000.00	0.00		DIR
COMPRA DE DISCO DURO COMO REEMPLAZO DE COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO ALL IN ONE CQ13117, LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR, PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN.								
607	23/08/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,168.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
609	23/08/2016	5898897	PALENCIA DE GONZALEZ MARIBEL	FINALIZADO	3,880.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN INSTALACIONES DE FNG 11 AVE. 26-00, ZONA 5, OFICINAS, GIMNASIO PRINCIPAL, GIMNASIO MASIVIDAD.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 53 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
610	23/08/2016	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	FINALIZADO	2,970.00	0.00		DIR
COMPRA DE 30 UNIDADES DE TUBOS LED 14.5 W. PARA SER INSTALADOS EN LAS INSTALACIONES DE FNG.								
611	24/08/2016	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	FINALIZADO	265.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETA ASHLEY ESCOBAR HACIA COG PARA TERAPIA POR LESIÓN.								
612	24/08/2016	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	836.00	0.00		DIR
CAJA PANA-CARTON COLOR AZUL CON LAMINA IMPRESA COMO RECONOCIMIENTOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIÓ EN JUEGOS OLIMPICOS RIO 2016.								
615	29/08/2016	36983411	BOBOC ELENA	FINALIZADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
616	29/08/2016	34646132	BOBOC ADRIAN	FINALIZADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
617	29/08/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE MASIFICACION GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
618	29/08/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
619	29/08/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COREÓGRAFO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
621	29/08/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	33,968.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS PARA EL PERSONAL DE FNG BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
622	29/08/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	56,027.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE FNG BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 54 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
623	29/08/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,900.00	0.00		N/A
PAGO A LOS ATLETAS ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FNG COMO APOYO ECONOMICO: PROGRAMA ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA Y PROGRAM. INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
625	29/08/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,226.20	0.00		DIR
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE FNG.								
626	29/08/2016	93287577	SERVICIOS COMERCIALES JIREH SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,123.75	0.00		DIR
COMPRA DE ARTÍCULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS OFICINAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
627	29/08/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,930.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
628	29/08/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,519.81	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE FNG PARA LA FUMIGACION EN OFICINAS Y GIMNASIOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA								
629	29/08/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	1,170.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE CEMMA A FNG Y VICEVERSA PARA SU PRACTICA DE GIMNASIA EN LA FEDERACION.								
630	29/08/2016	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	FINALIZADO	600.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE BACKUP DE COMPUTADORAS, INSTALACION DE ANTIVIRUS EN COMPUTADORA, CONFIGURACION DE INTERNET EN EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD.								
631	29/08/2016	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,600.00	0.00		DIR
PAGO DE AFILIACION PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
632	29/08/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,200.00	0.00		DIR
LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, PONCHOS FRAZADAS, TOALLAS PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE FNG. LAVANDERIA DE MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y EVENTOS DEPORTIVOS Y LAVADO DE 33 CORTINAS DE FNG.								
633	29/08/2016	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,390.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA LOS ATLETAS DE FNG GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 55 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
634	29/08/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	130,666.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN FNG COMO ENTRENADORES GAM GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
635	30/08/2016	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR	FINALIZADO	543.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE LIMPIEZA EN EVENTO COPA DEPARTAMENTAL 2016 Y LIMPIEZA DE FOSAS EN EL GIMNASIO DE FNG.								
636	30/08/2016	39042235	MAX CU SONIA LETICIA	FINALIZADO	331.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE LIMPIEZA DE FOSAS EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE FNG.								
637	30/08/2016	36609749	CALEL MACARIO DOMINGO	FINALIZADO	271.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE LIMPIEZA DE FOSAS EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE FNG.								
638	30/08/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	FINALIZADO	700.60	0.00		DIR
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS ATLETAS DE FNG DE GIMNASIA ARTÍSTICA, GIMNASIA RÍTMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
640	30/08/2016	16984463	GARCIA CLAUDIA IRIS	FINALIZADO	716.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TRASLADARSE A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU POR VISITA ADMINISTRATIVA CON EL LIC. ROBERTO GUARÁN.								
642	31/08/2016	84958871	GOMEZ PORRAS ANA SOFIA	FINALIZADO	2,682.41	0.00		DIR
PAGO DE APOYO ECONOMICO DEL 10% OTORGADO POR SOLIDARIDAD OLIMPICA PARA LA ATLETA ANA SOFIA GOMEZ PORRAS DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA.								
643	01/09/2016	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA LA COMISIÓN QUE REALIZARÁ LA LICDA. CLAUDIA GARCIA Y LIC. ROBERTO GUARÁN A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU EL DÍA 01/09/2016.								
644	03/09/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,988.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
645	03/09/2016	36609749	CALEL MACARIO DOMINGO	FINALIZADO	188.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE GIMNASIA EN EVENTO COPA DEPARTAMENTAL ARTÍSTICA Y RITMICA.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 56 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
646	03/09/2016	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
647	05/09/2016	11980206	REICHE CASTRO DE MORATAYA ALMA LIBERTAD	FINALIZADO	1,375.00	0.00		DIR
PAGO POR 5 JUEGOS DE CHUMPA Y PANTS COMBINADOS CON BORDE, PARA USO DE LOS ATLETAS DE GAM DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN EVENTOS Y COMPETENCIAS INTERNACIONALES.								
648	05/09/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
LAVADO Y SECADO DE SABANAS, PONCHOS DEL PRO. DE ALBERGUE DE GAM Y GAF, Y POR MANTELES PARA USO DE SESIONES DE F.N.G.								
649	05/09/2016	6823904	GALICIA HERRERA DOMINGO LUCAS	FINALIZADO	180.00	0.00		DIR
COMPRA DE 4 KIT DE LAVAMANOS PARA COLOCAR EN BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES EN EL PRIMER NIVEL DE F.N.G.								
650	06/09/2016	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	FINALIZADO	342.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO POR LIMPIEZA DE FOSAS EN LAS INSTALACIONES DE FNG.								
651	06/09/2016	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,715.00	0.00		DIR
COMPRA DE COMPUTADORA, BACK - UPS Y SISTEMA OFFICE PARA USO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA.								
652	07/09/2016	316628	PELETERIA EL QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	570.00	0.00		DIR
COMPRA DE CINTURONES DE CUERO PARA CARGAR EQUIPO DE GIMNASIA, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN EVENTOS Y COMPETENCIAS DE F.N.G.								
654	07/09/2016	11980206	REICHE CASTRO DE MORATAYA ALMA LIBERTAD	FINALIZADO	550.00	0.00		DIR
COMPRA DE UNIFORME PARA DELEGADOS, TESORERO, SR. FERNANDO RUIZ, LIC. EDDY PANIAGUA; QUIENES ACOMPAÑARAN A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUE COMPETIRAN EN SUCRE, BOLIVIA Y HUNGRIA.								
655	07/09/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	3,703.00	0.00		DIR
ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
656	07/09/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	12,306.00	0.00		N/A
PAGO POR ALIMENTACION DEL PROGRAMA DE ALBERGUE GAM Y GAF INTEGRADO POR 15 ATLETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 57 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
657	13/09/2016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	2,857.50	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO PLUS 5 MBPS, PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DIREC. TÉCNICA Y PROG. EDUCATIVO; CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
658	13/09/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	554.68	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA EN EL GIMNASIO DE RÍTMICA UBICADA EN LA 15 AV. 26-01 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
659	13/09/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
LAVADO Y SECADO SABANAS, PONCHOS, FUNDAS, ROPA DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO DE SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG.								
660	13/09/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	1,100.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS DEPARTAMENTALES QUE PERTENECEN AL PROG. DE ALBERGUE A SUS ENTRENOS EN FNG, Y POR REALIZAR TRAMITES DE FNG.								
661	13/09/2016	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE RESTRICCIONES DE NAVEGACIÓN EN EN COMPUTADORAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVAS, DIREC. TÉCNICA Y PROG. ESCOLAR, CONFIGURACIÓN DE ROUTERS, CAMBIO DE CONTRASEÑA DE WIFI, IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA OPEN NDS PARA CONTROLAR TRAFICO DE DATOS Y ACCESO DE INTERN								
662	13/09/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	2,910.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DE NICARAGUA Y DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, QUE PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO TECNICO QUE SE REALIZO EN FNG. REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
663	13/09/2016	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	710.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR Y CAFE PARA USO EN SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y PERSONAL DE FNG.								
664	13/09/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,820.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACIÓN A LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE EL PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
669	14/09/2016	26021994	GARRIDO IZAGUIRRE DE PERCOLLA TERESA	FINALIZADO	3,930.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE EXTRA URBANO, 5 NOCHES DE HOTEL DEL 19 AL 24 DE SEPT. Y ALIMENTACIÓN PARA LA ENTRENADORA TERESA GARRIDO DE GR PARA TRASLADARSE A LA ASOC DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ AL REALIZAR SUPERVISION TÉCNICA . PAGO DE TRANSPORTE EXTRA URBANO, HOTEL POR 5 NOCHES DEL 26 DE SE								
671	14/09/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	1,955.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA VISITA COREOGRAFICA DE SAUL PERCOLLA EN LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE EL PETEN DEL 26 DE SEPT. AL 01 DE OCTUBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 58 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
672	14/09/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	36,692.20	0.00		DIR
PAGO POR EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA EL SECRETARIO DE FNG FERNANDO ESTRADA AL TRASLADARSE A CHUQUISACA, BOLIVIA, A LA JUEZ RUBY ALEJANDRA DE BOGOTA / GUATEMALA Y PARA LOS ENTRENADORES DORA HERNANDEZ DE GAF Y MERIO PICON DE GAM AL TRASLADARSE A SANTA CRUZ, COCHA BAMBA, BOLIVIA.								
673	20/09/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	525.00	0.00		DIR
LAVADO Y SECADO DE SABANAS, PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE DE GAM, GAF Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE COMIPTE EJECUTIVO DE FNG.								
674	20/09/2016	6629687	LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO	FINALIZADO	140.00	0.00		DIR
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL ENTRENADOR ALFREDO LUNA, AL REALIZAR ASESORIA TÉCNICA EN LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS.								
675	20/09/2016	7292317	GUERRA ARCON BLANCA ESTELA	FINALIZADO	322.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN EL MANEJO DEL SISTEMA SICOIN LOS DIAS 30 DE JULIO Y 2, 4, 16 19 DE AGOSTO EN FNG 2016.								
676	20/09/2016	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	FINALIZADO	320.00	0.00		DIR
PAGO POR IMPRESION A COLOR SOBRE LONA VINILICA CON INFORMACIÓN DEL CURSO DE VACACIONES DE FNG 2016.								
677	20/09/2016	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,254.00	0.00		DIR
PAGO POR IMPRESION EN LAMINA CON CAJA DE PANA CARTÓN AZUL PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA, BOLIVIA 2016.								
678	20/09/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,517.21	0.00		DIR
PAGO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE GERENTE, CONTADORA, DIREC. TECNICA, MENSAJERO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
679	20/09/2016	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	170.00	0.00		DIR
PAGO POR ALQUILER DE 50 SILLAS PLASTICAS, 2 MANTELES FALDON Y 2 CUBRE MANTELES CELESTE, PARA USO EN ACTIVIDAD DEL PROG. ESCOLAR.								
681	21/09/2016	74071335	SANTIAGO LUCAS AXEL EMILIO	FINALIZADO	8,960.00	0.00		DIR
PRESTACIONES LABORALES.								
682	26/09/2016	26021994	GARRIDO IZAGUIRRE DE PERCOLLA TERESA	EN REGISTRO	1,805.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LA ENTRENADORA TERESA GARRIDO, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA A REALIZAR SUPERVISION TECNICA.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 59 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
683	26/09/2016	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	16,580.00	0.00		DIR
PAGO EL ARRENDAMIENDO DE BODEGA EN LA 15 AVENIDA 26-00 ZONA 5 PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RITMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
684	26/09/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	1,000.00	0.00		DIR
TRANSPORTE PARA ATLETAS DE RITMICA DE FNG AL GIMNASIO DE RITMICA EN ZONA 5, TRASLADO DE ATLETAS DEPARTAMENTALES DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG Y POR REALIZAI DILIGENCIAS DE FNG.								
685	26/09/2016	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	FINALIZADO	123.86	0.00		DIR
PAGO DE AGUA POTABLE EN EL GIMNASIO DE RITMICA 15 AV. 26-01 ZONA 5, CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
686	26/09/2016	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO POR IMPRESION DE FICHAS EN PAPEL 220 GRAMOS, COLOR BLANCO TAMAÑO 1/2 CARTA PARA USO DE INSCRIPCIONES DE ATLETAS DE FNG.								
687	26/09/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	475.00	0.00		DIR
LAVADO Y SECADO DE PONCHOS, SABANAS, SOBREFUNDAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO DE SESIONES DE FNG.								
688	26/09/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,076.65	0.00		DIR
COMPRA UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRACIÓN. DIREC. TÉCNICA Y PROG. ESCOLAR DE FNG.								
689	26/09/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	1,546.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACIPON Y TRANSPORTE PARA EL CLASIFICATORIO A JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN FGN A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.								
690	26/09/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,988.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
691	26/09/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,178.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
692	26/09/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	4,658.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACIÓN A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 60 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
693	26/09/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,930.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACIÓN A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
694	26/09/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	3,580.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, PARA EL CLASIFICATORIO A JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN FNG 2016.								
695	27/09/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,900.00	0.00		N/A
APOYO ECONOMICO PARA ATLETAS GAM, GAF Y GR QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG: PROGRAMA ADULTO, ESPERANZA OLÍMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
696	27/09/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	61,327.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
697	27/09/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	33,968.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
699	27/09/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
700	27/09/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
701	27/09/2016	36983411	BOBOC ELENA	FINALIZADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE GAF ALTO RENDIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
702	27/09/2016	34646132	BOBOC ADRIAN	FINALIZADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE GAF ALTO RENDIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
703	27/09/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	166.53	0.00		DIR
PAGO POR LABORES EN HORARIO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL RENGLON 022, EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 61 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
704	27/09/2016	28674472	BOLSOS Y COMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	250.00	0.00		DIR
COMPRA DE UN PORTA DOCUMENTOS PARA USO EN MENSAJERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE FNG.								
705	27/09/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	967.00	0.00		DIR
PAGO POR RESONANCIA MAGNETICA DE HOMBRO IZQUIERDO AL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO GAM LUIS GODINEZ POR LESION DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS.								
706	27/09/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	1,462.00	0.00		DIR
PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CLASIFICATORIO REGION I GAM Y GAF 2016.								
707	28/09/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	126,786.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
708	29/09/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
709	03/10/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	FINALIZADO	1,255.70	0.00		N/A
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS ATLETAS Y PERSONAL FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
710	03/10/2016	39042235	MAX CU SONIA LETICIA	FINALIZADO	170.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE 2016.								
711	03/10/2016	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD	FINALIZADO	340.00	0.00		DIR
COMPRA DE PRODUCTO PARA LIMPIEZA DE PISOS PARA LAS INSTALACIONES FNG.								
712	03/10/2016	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	FINALIZADO	140.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS Y COMITE EJECUTIVO.								
713	03/10/2016	71383638	RESORTES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,068.00	0.00		DIR
COMPRA DE RESORTES Y SEGUROS PARA REPARACION DE EQUIPO DE GIMNASIA DE FNG.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 62 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
716	03/10/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	3,610.50	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACION COMO APOYO EN EL EVENTO CLASIFICATORIO REGION I EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2016 Y PAGO POR REFACCIONES PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
717	04/10/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA DE CAMA, SÁBANAS, FRAZADAS, TOALLAS QUE UTILIZAN LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO EN REUNIONES COMITÉ EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG.								
718	04/10/2016	17885795	REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE	FINALIZADO	675.00	0.00		DIR
SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA EN EL EVENTO CLASIFICATORIO REGIÓN I 2016.								
719	04/10/2016	36609749	CALEL MACARIO DOMINGO	FINALIZADO	197.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE 2016.								
720	04/10/2016	6586104	LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA	FINALIZADO	675.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE JUECEO EN EL EVENTO CLASIFICATORIO REGION I GAF EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2016.								
721	04/10/2016	34399305	BAEZA GARCIA DE TRUJILLO GLADIS ANTONIETA	FINALIZADO	675.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ GAF EN EL EVENTO CLASIFICATORIO REGION I EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2016.								
722	04/10/2016	44195761	SAUCEDO VILLEGAS FRYDA MARIA	FINALIZADO	675.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ GAF EN EVENTO CLASIFICATORIO REGION I EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2016.								
723	04/10/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	675.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ GAM EN EVENTO CLASIFICATORIO REGION I EL DIA 01 DE OCTUBRE 2016.								
724	04/10/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	675.00	0.00		DIR
SERVICIOS TECNICOS DE JUECEO EN EL EVENTO CLASIFICATORIO REGION I GAF EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2016.								
725	04/10/2016	5475775	VALENZUELA SANCHEZ FRANCISCO	FINALIZADO	675.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ EN EL EVENTO CLASIFICATORIO REGION 1 GAM EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 63 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
726	04/10/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,700.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.								
727	04/10/2016	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	900.00	0.00		DIR
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CLASIFICATORIO REGION I EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2016.								
728	04/10/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,700.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAS INSTALACIONES DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
729	04/10/2016	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,560.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA ATLETAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
730	04/10/2016	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,278.53	0.00		DIR
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 02 FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LAS ÁREAS TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
731	04/10/2016	39759474	SANDOVAL MALDONADO DE MIRANDA BARBARA	FINALIZADO	372.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO POR COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE A QUETZALTENANGO CON ATLETAS GR PARA PRESENTACIÓN EN FESTIVAL DE GIMNASIA QUE ORGANIZA LA ASOCIACION DI RETALHULEU EL DÍA 14 DE OCTUBRE 2016.								
732	04/10/2016	39759474	SANDOVAL MALDONADO DE MIRANDA BARBARA	FINALIZADO	10,000.00	0.00		DIR
PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE DELEGACION GR PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE PREPARACION EN QUETZALTENANGO PREVIO A SU PARTICIPACIÓN EN VI CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2016 Y TRASLADO INTERNO DE PISTA.								
733	04/10/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	744.25	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE GR UBICADA EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
734	05/10/2016	23739967	BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	725.00	0.00		DIR
COMPRA DE MAGNESIA POLICARBONATO PARA USO EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS ATLETAS FNG.								
735	05/10/2016	89854918	RAX PAAU ALBERTO	FINALIZADO	190.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE FNG EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 64 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
736	05/10/2016	93287577	SERVICIOS COMERCIALES JIREH SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,290.45	0.00		DIR
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE CONSUMO PARA EL PERSONAL FNG Y PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE FNG.								
737	05/10/2016	14938316	ABCO, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,724.00	0.00		DIR
COMPRA DE 3 CAFETERAS PARA USO EN LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PARA USO DE PERSONAL.								
738	05/10/2016	65787528	HERNANDEZ RENOJ OTTO RENE	FINALIZADO	480.00	0.00		DIR
COMPRA DE TABLONES DE MADERA PARA ELABORACION DE EQUIPO DE GIMNASIA PARA ATLETAS GAF.								
739	07/10/2016	7955316	PULLMANTUR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	577.50	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRASLADO DE JUEZ INTERNACIONAL WENDY MENESES DE EL SALVADOR A GUATEMALA PARA EL EVENTO SELECTIVO DE GIMNASIA ARTÍSTICA.								
740	10/10/2016	93258488	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	FINALIZADO	410.00	0.00		DIR
COMPRA DE REFACCION PARA CONFERENCIA DE PRENSA QUE SE REALIZARÁ EN FNG EL DIA 11 DE OCTUBRE PARA DAR LA BIENVENIDA AL ATLETA JORGE VEGA POR SUS LOGROS EN LA COP/ MUNDIAL DE GIMNASIA EN HUNGRÍA.								
741	10/10/2016	38278936	DIAZ COP DE QUIÑONEZ JENNIFFER ANNALY	FINALIZADO	675.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ GAF EN EVENTO CLASIFICATORIO REGION I EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2016.								
742	10/10/2016	86704109	VALENZUELA REYES RICARDO JOSE	FINALIZADO	225.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ GAM PARA EVENTO CLASIFICATORIO REGION I EL DIA 01 DE OCTUBRE 2016.								
743	10/10/2016	82960887	JAYES GUEVARA GLORIA MARIA	FINALIZADO	675.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ GAF EN EL EVENTO CLASIFICATORIO REGION I EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2016.								
744	10/10/2016	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	FINALIZADO	648.00	0.00		DIR
COMPRA DE ALIMENTOS PARA DELEGACIONES EL DÍA 01 DE OCTUBRE EN CLASIFICATORIO REGION I.								
745	11/10/2016	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA	FINALIZADO	467.88	0.00		DIR
COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA LOS SEÑORES JORGE ROSALES PRESIDENTE Y PATRICIA DIEGUEZ ASESORA PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO FIG 2016 EN TOKYO JAPON.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 65 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
746	11/10/2016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	2,846.25	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
747	11/10/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	750.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA POR MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO. LAVANDERIA PARA ROPA DE CAMA, TOALLAS FRAZADAS Y PONCHOS QUE SE UTILIZAN EN EL ALBERGUE GAM Y GAF.								
749	11/10/2016	5168872	GUDIEL RAMIREZ HUGO RENE	FINALIZADO	330.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE COREOGRAFÍA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
750	11/10/2016	58567488	LOPEZ AVILA MARTA CAROLINA	FINALIZADO	12,839.70	0.00		N/A
COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LAS ATLETAS PARA SUS ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS.								
751	11/10/2016	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	FINALIZADO	885.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACION DE MANTAS Y FOTOGRAFÍA PARA EL ATLETA GAM JORGE VEGA POR SUS LOGROS EN LA COPA MUNDIAL 2016 EN HUNGRÍA.								
752	11/10/2016	7748507	CONTRERAS BYRON AMILCAR	FINALIZADO	195.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACION (REFACCIONES) PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE GAM Y GAF.								
753	11/10/2016	26021994	GARRIDO IZAGUIRRE DE PERCOLLA TERESA	FINALIZADO	1,532.50	0.00		DIR
PAGO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA LA ENTRENADORA TERESA GARRIDO POR ASESORÍA TÉCNICA EN LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE 2016.								
755	12/10/2016	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	1,805.00	0.00		DIR
PAGO POR IMPRESION DE FOLLETOS DEL CODIGO DE PUNTUACIÓN 2017-2020 DE LA FIG PARA ENTRENADORES DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA, MASCULINA Y RITMICA.								
756	12/10/2016	4437217	ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO	FINALIZADO	170.00	0.00		DIR
PAGO POR FLETE PARA TRASLADO DE TABLONES PARA REPARACION DE EQUIPO DE GIMNASIA EN FNG.								
757	12/10/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,820.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 66 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
758	12/10/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	1,105.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DEL CEMMA A FNG Y VICEVERSA.								
759	12/10/2016	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,600.00	0.00		DIR
PAGO DE AFILIACION PARA LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
760	12/10/2016	4595254	ROSALES MIRON JORGE ROLANDO	FINALIZADO	760.00	0.00		DIR
PAGO POR HOSPEDAJE PREVIO EN HOTEL DE TOKYO JAPON PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE LA FIG 2016.								
761	12/10/2016	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	FINALIZADO	852.00	0.00		DIR
PAGO DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE A LOS DELEGADOS SR. FERNANDO ESTRADA SECRETARIO FNG Y ASESORA PATRICIA DIÉGUEZ PARA ASISTIR A LA ACTIVIDAD EN LA ASOCIACION DI RETALHULEU LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE.								
763	14/10/2016	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	FINALIZADO	7,160.00	0.00		DIR
PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN LAS FECHAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2016, PARA LA PARTICIPACION DE COORDINADORES TECNICOS GAM, GAF Y GR, PERSONAL ADMINISTRATIVO COMO APOYO Y PERSONAL PARA COMPUTO DE RESULTADOS DEL EVENTO CLASIFICATORIO REGION II EN QUETZALTENANGO.								
764	14/10/2016	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	582.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO PARA CONFERENCIA DE PRENSA EN LAS INSTALACIONES FNG PARA EL ATLETA GAM JORGE VEGA.								
765	14/10/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,442.19	0.00		DIR
PAGO DE TELEFONIA PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO FNG, MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE ASOC. DEPARAMENTALES, PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO FNG.								
766	14/10/2016	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS FNG, COMISIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016.								
769	14/10/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	362.31	0.00		N/A
PAGO POR LABORAES REALIZADAS DE LIMPIEZA EL DÍA 01 DE OCTUBRE EVENTO CLASIFICATORIO REGION I GAM Y GAF.								
770	14/10/2016	36609749	CALEL MACARIO DOMINGO	FINALIZADO	110.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE GIMNASIA EN EL EVENTO CLASIFICATORIO REGION I EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 67 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
771	18/10/2016	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	773.60	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ARTICULOS DE PLÁSTICOS PARA USO DE PERSONAL DE FNG.								
772	18/10/2016	93196881	TODO LO QUE IMAGINAS, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,600.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACION DE 100 PLAYERAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL II FESTIVAL GIMNASITOCO 2016.								
773	18/10/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	1,020.00	0.00		DIR
PAGO POR REFACCIONES PARA LOS ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE GAM Y GAF DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
774	18/10/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE SABANAS Y PONCHOS PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE GAM, GAF Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE F.N.G.								
775	18/10/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	10,710.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
776	18/10/2016	2872996K	RIVERA RODAS WALTER ORLANDO	FINALIZADO	5,306.20	0.00		DIR
PAGO POR CERRAMIENTO DE PERSIANA CON BARDA PREFABRICADA PARA EL GIMNASIO NACIONAL DE F.N.G.								
777	18/10/2016	44064276	CORDERO ARREAZA DE PAC AURA ROSA	FINALIZADO	29,940.00	0.00		DIR
PRESUPUESTO PARA EL EVENTO ELIMINATORIO A JUEGOS NACIONALES REGIÓN 2, 2016 A REALIZARSE EN LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO.								
778	18/10/2016	39042235	MAX CU SONIA LETICIA	FINALIZADO	100.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE LIMPIEZA EN EL EVENTO CLASIFICATORIO REGION I EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2016.								
779	18/10/2016	4659090	OCHOA GONZALEZ LUIS RAUL	FINALIZADO	300.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE FLORES PARA USO EN CONFERENCIA DE PRENSA POR RESULTADOS OBTENIDOS DE GAM EN LA COPA MUNDIAL EN HUNGRIA 2016.								
781	25/10/2016	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,139.79	0.00		DIR
COMPRA DE DUCT TAPE GRIS Y ROJO, PARA COLOCAR TAPIZ DE GR QUE SE UTILIZARA EN CAMPEONATO REGION II EN QUETZALTENANGO DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 68 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
782	25/10/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	41,933.70	0.00		DIR
PAGO POR EMISION DE BOLETO AEREO Y CARGOS POR SERVICIOS, PARA BOLETOS AL PRESIDENTE LIC. JORGE ROSALES, SRA. PATRICIA ROSALES PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA UPAG 2016, / REALIZARSE EN TOKYO, JAPON, PARA EL VOCAL 1 LIC. EDDY PANIAGUA DEL COMITE EJECUTIVO DE FNG AL TRASLARARSE A HUNGRIA COMO DELEGADO EN L								
783	25/10/2016	6629687	LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO	FINALIZADO	140.00	0.00		DIR
PAGO POR COMBUSTIBLE AL ENTRENADOR ALFREDO LUNA AL REALIZAR VISITA TÉCNICA EN LA ASOC. DE DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
784	25/10/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE SABANAS, PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE, MANTELES PARA USO EN SESIONES DE F.N.G.								
785	25/10/2016	3457540	FABRICA DE PISOS ARAUZ SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	349.44	0.00		DIR
COMPRA DE MTS. DE PISO GRIS PARA COLOCAR EN EL AREA DE LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL 1ER NIVEL DE F.N.G.								
786	25/10/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	450.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO JUEZ DE GAF PARA EL CLASIFICATORIO CENTROAMERICANO DE F.N.G.								
787	25/10/2016	28723589	QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO	FINALIZADO	450.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO JUEZ DE GAM PARA EL CLASIFICATORIO CENTROAMERICANO DE F.N.G.								
788	25/10/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	450.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ DE GAM PARA EL CLASIFICATORIO CENTROAMERICANO DE F.N.G.								
789	25/10/2016	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	FINALIZADO	700.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA TV. PARA USO EN ALBERGUES DE GAM, GAF Y SALON DE SESIONES DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016.								
790	25/10/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,590.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO PARA EL CLASIFICATORIO REGION II A REALIZARSE EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO Y POR APOYO PARA REPARACIÓN DE COLCHONETAS A LA ASOC. DI GIMNASIA DE RETALHULEU.								
791	25/10/2016	49471376	CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.	FINALIZADO	1,800.00	0.00		DIR
PAGO DE HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G. PRESIDENTE, LIC. JORGE ROSALES; SECRETARIO, FERNANDO ESTRADA, VOCAL 1, LIC. EDDY PANIAGUA, ASESORA LICDA. PATRICIA DE ROSALES Y A LA JUEZ INTERNACIONAL CELIA JUARA AL ASISTIR AL CLASIFICATORIO REGIÓN II EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZ								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 69 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
792	25/10/2016	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	FINALIZADO	3,062.00	0.00		DIR
PAGO DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G. PRESIDENTE, LIC. JORGE ROSALES; SECRETARIO, FERNANDO ESTRADA Y LA ASESORA, LICDA. PATRICIA DE ROSALES AL ASISTIR AL CLASIFICATORIO REGIÓN II EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2016.								
793	25/10/2016	27275191	PANIAGUA PEREZ EDDY GIOVANNI	FINALIZADO	1,162.00	0.00		DIR
PAGO DE ALIMENTACION PARA MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G. VOCAL 1 LIC. EDDY PANIAGUA AL ASISTIR AL CLASIFICATORIO REGIÓN II EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2016.								
794	25/10/2016	39759474	SANDOVAL MALDONADO DE MIRANDA BARBARA	FINALIZADO	900.00	0.00		DIR
GASTOS POR ALIMENTACIÓN A LA JUEZ INTERNACIONAL DE GR CECILIA JUARA Y A LA JUEZ MANUELA ROSALES DE GAF; QUINES PARTICIPARAN COMO JUECES EN EL CLASIFICATORIO REGION I EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALES.								
796	25/10/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	FINALIZADO	2,120.00	0.00		DIR
PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE F.N.G. QUIENES APOYARAN EN EL CLASIFICATORIO REGION II QUE SE REALIZARA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO								
797	25/10/2016	14040204	IXQUIAC PINEDA DE VILLANUEVA EUNISE CECILIA	FINALIZADO	1,800.00	0.00		DIR
PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE F.N.G. QUIENES APOYARAN EN EL CLASIFICATORIO REGION II QUE SE REALIZARA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO.								
798	25/10/2016	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	16,580.00	0.00		DIR
PAGO DE ALQUILER DE BODEGA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RITMICA EN LA 15 AV. 26-01 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
800	25/10/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,700.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE UN GUARDIAN TURNO 12*12 EN F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016								
801	25/10/2016	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,594.18	0.00		DIR
PAGO POR EL ALQUILER DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DIREC. TÉCNICA Y PROG. ESCOLAR; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
802	25/10/2016	730114	AIG SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	265.54	0.00		DIR
PAGO POR SEGURO DE ACCIDENTES DE VIAJE A LOS ENTRENADORES MARIO PICON Y DORA HERNANDEZ AL TRASLADARSE A COCHABAMBA, BOLIVIA; AL CURSO DE ENTRENADORES.								
803	25/10/2016	93196881	TODO LO QUE IMAGINAS SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,640.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACION DE PLAYERAS PARA EL 2DO FESTIVAL GIMNASTICO 2016 EN F.N.G.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 70 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
804	25/10/2016	23739967	BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,775.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE MAGNESIO PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM Y GAF DE F.N.G.								
805	25/10/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	660.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE F.N.G., PARA ATLETAS DE GR QUE SE TRASLADAN DE F.N.G. AL GIM. DE RITMICA EN ZONA 5 Y POR REALIZAR TRAMITES DI F.N.G.								
806	25/10/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,576.00	0.00		DIR
ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y APOYO ECONOMICO A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA PARA PARTICIPAR EN EL CLASIFICATORIO REGION II A REALIZARSE EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO.								
807	25/10/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	11,442.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 Y AYUDA ECONOMICA PARA PARTICIPAR EN EL CLASIFICATORIO REGION I A REALIZARSE EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO.								
809	26/10/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	61,327.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
810	26/10/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		DIR
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
811	26/10/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,900.00	0.00		N/A
APOYO ECONOMICO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS ADULTO, PROGRAMA ESPERANZA OLIMPICA Y PROGRAMA DE INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
812	26/10/2016	36983411	BOBOC ELENA	FINALIZADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
813	26/10/2016	34646132	BOBOC ADRIAN	FINALIZADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
814	26/10/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 71 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
815	26/10/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	3,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
816	26/10/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	128,866.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORES, COREOGRAFOS, PERSONAL LIMPIEZA BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
817	26/10/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	8,837.00	0.00		DIR
PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA PARTICIPAR EN EL CLASIFICATORIO REGION II QUE SE REALIZARA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO Y PAGO DE ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
818	26/10/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	2,250.48	0.00		DIR
REINTEGRO AL COG POR COMPRA DE 02 BOLETOS AEREOS DELEGACION GAF.								
820	26/10/2016	320587	BANCO DE GUATEMALA	FINALIZADO	4,478.76	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE LEOTARDOS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LA RAMA FEMENINA DE ALTO RENDIMIENTO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016, EN EL MES DE NOVIEMBRE, A REALIZARSE EN F.N.G.								
823	31/10/2016	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		DIR
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
824	31/10/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	29,248.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
825	02/11/2016	74071335	SANTIAGO LUCAS AXEL EMILIO	FINALIZADO	8,947.32	0.00		DIR
PAGO POR INDEMNIZACION SEGUN ADJUDICACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO NO.R-0101-10865-2016.								
826	02/11/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	FINALIZADO	15,444.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y REFACCIONES PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO EN SESIONES DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
827	02/11/2016	6060838	BATZ AJU TRANSITO	FINALIZADO	4,800.00	0.00		DIR
PAGO POR TRASLADO DE EQUIPO DE GIMNASIA A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO PARA EL CLASIFICATORIO REGION 2 DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 72 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
828	02/11/2016	39042235	MAX CU SONIA LETICIA	FINALIZADO	255.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN F.N.G. EL DÍA 20 DE OCTUBRE Y EN CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO.								
829	02/11/2016	36609749	CALEL MACARIO DOMINGO	FINALIZADO	290.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZA EL 20 DE OCTUBRE, PARA EL CLASIFICATORIO REGION 1 Y CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO QUE SE REALIZO EN F.N.G. 2016.								
830	02/11/2016	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR	FINALIZADO	218.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL GIMNASIO DE RITMICA UBICADO EN LA 15 AV. 26-01 ZONA 5 Y EN F.N.G. EL 20 DE OCTUBRE 2016.								
831	02/11/2016	9806784	ALEMAN OLIVA ALFONSO DAMIAN	FINALIZADO	2,600.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL TÉCNICO Y ATLETAS A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2016 PARA PARTICIPAR EN EL CLASIFICATORIO REGION 2 PARA LOS JUEGOS NACIONES.								
832	02/11/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	550.00	0.00		DIR
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE SABANAS, PONCHOS PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE GAM, GAF Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE COMITPE EJECUTIVO DE F.N.G.								
833	02/11/2016	8568995	RODAS GARCIA KARLA PATRICIA	FINALIZADO	602.50	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REFRIGERIO DE ESTUDIANTES DEL PROG. EDUCATIVO E INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN EL ACTO DE LA CLAUSURA Y PROMOCION DE LOS ESTUDIANTES A CELEBRARSE EN JUEVES 10 DE NOVIEMBRE.								
834	02/11/2016	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,614.10	0.00		DIR
PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS JUECES INTERNACIONALES QUIEN PARTICIPARAN COMO JUECES EN EL CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2016, QUE SE REALIZAO EN F.N.G.								
835	02/11/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	FINALIZADO	824.90	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL TÉCNICO Y ATLETAS DE F.N.G.								
836	02/11/2016	2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	FINALIZADO	1,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMPUTO EN EL CLASIFICATORIO REGION 1 A JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y EN EL CLASIFICATORIO A CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016 EN F.N.G.								
837	02/11/2016	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	13,485.00	0.00		DIR
PAGO POR SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ATLETAS DE FNG, CORRESPONDIENTE LA MES DE OCTUBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 73 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
838	03/11/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,933.12	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN HORARIO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL RENGLON 011 Y RENGLON 022 LOS DÍAS 20 Y 22 DE OCTUBRE 2016.								
839	03/11/2016	3820807	CHEVEZ BALDIZON CARLOS ROQUE	FINALIZADO	450.00	0.00		DIR
PAGO POR LA REPARACION DE PORTON DE INGRESO AL PARQUEO DE F.N.G.								
840	07/11/2016	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	FINALIZADO	1,278.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y PERSONAL DE APOYO DURANTE EL CLASIFICATORIO REGION I, CLASIFICATORIO A VI CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2016 Y ALIMENTACION EL 1RO DE NOVIEMBRE PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE.								
841	07/11/2016	10026347	MIRANDA OCHOA ANDY RONALD	FINALIZADO	450.00	0.00		DIR
PAGO POR JUECEO EN EL CLASIFICATORIO PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2016 EN F.N.G.								
842	07/11/2016	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	1,275.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACIÓN DE TICKETS DE COMIDA, DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE F.N.G.								
843	07/11/2016	39759474	SANDOVAL MALDONADO DE MIRANDA BARBARA	FINALIZADO	274.50	0.00		DIR
PAGO POR REMBOLSO A LA CORDINADORA TECNICA DE GR BARBARA SANDOVAL POR ALIMENTACION DE ATLETAS QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN RETALHULEL EL DÍA 14 DE OCTUBRE 2016.								
844	07/11/2016	26021994	GARRIDO IZAGUIRRE DE PERCOLLA TERESA	FINALIZADO	262.00	0.00		DIR
PAGO POR REEMBOLSO A LA ENTRENADORA TERESA GARRIDO, POR ALIMENTACION DE JUEZ NEUTRAL CECILIA JUARA Y SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO FERNANDO ESTRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE 2016.								
845	08/11/2016	11980206	REICHE CASTRO DE MORATAYA ALMA LIBERTAD	FINALIZADO	3,025.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACIÓN PARA ATLETAS Y ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016.								
846	08/11/2016	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	FINALIZADO	350.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA TELEVISION DEL PROG. DE ALBERGUE DE GAM, GAF Y SALON DESESIONES DE F.N.G. DURANTE EL EMS DE NOVIEMBRE 2016.								
847	08/11/2016	81240236	MAX CU SELVIN VINICIO	FINALIZADO	300.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE A LA JUEZ INTERNACIONAL CECILIA JUARA DE G.R. DEL 26 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE, QUIEN PARTICIPO COMO JUEZ EN EL CLASIFICATORIO REGION 2 EN LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO PARA JUEGOS NACIONES 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 74 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
848	08/11/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	475.00	0.00		DIR
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE SABANAS, PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE DE GAM, GAF Y MANTELES PARA USO DE SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO F.N.G.								
849	08/11/2016	4437217	ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO	FINALIZADO	200.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PISO PARA COLOCAR EN BAÑOS DE HOMBRE DEL 1ER NIVEL DE F.N.G.								
850	08/11/2016	89030648	MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	FINALIZADO	375.00	0.00		DIR
PAGO POR INSTALACION DE CABLE PARA INTERNET EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y POR INSTALACION DE FORMATEO DE COMPUTADORA EN EL AREA DE COMPUTO DEL PROG. ESCONAL DI F.N.G.								
851	08/11/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,928.77	0.00		DIR
PAGO POR HORARIO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO AL TRASLADAR EQUIPO DE GIMNASIA DE F.N.G. A LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO PARA EL CLASIFICATORIO REGION 2, PAGO POR HORARIO EXTRAORDINARIO A LA COORDINADORA DE ALBERGUE Y AUXILIAR DE CONTABILIDAD POR REALIZAR LABORES EL 1RO DE NOV								
852	08/11/2016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	FINALIZADO	2,842.50	0.00		DIR
PAGO POR SERVIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA USO EN F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
853	08/11/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	FINALIZADO	670.03	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL GIMNASIO DE RITMICA UBICADA EN LA 14 AV. 26-01 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
854	09/11/2016	36609749	CALEL MACARIO DOMINGO	FINALIZADO	525.00	0.00		DIR
PAGO POR HORARIO EXTRAORDINARIO POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE GIMNASIA DURANTE EL CLASIFICATORIO REGION 2 EN LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA D QUETZALTENANGO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 2016.								
855	09/11/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	6,820.00	0.00		DIR
PAGO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
856	10/11/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,700.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.								
857	10/11/2016	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,821.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE 6 BOTES DE PINTURA ALTA CALIDAD, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE F.N.G.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 75 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
858	15/11/2016	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	FINALIZADO	240.00	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G. POR REALIZAR TRAMITES DE F.N.G.								
859	15/11/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	600.00	0.00		DIR
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE SABANAS, PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE DE GAM, GAF Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE F.N.G.								
860	15/11/2016	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
PAGO DE ULTRASONIDO PARA EL ATLETA VICTOR MANUEL ESPINOZA GARCIA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM POR LESSION DURANTE SU ENTRENO EN EL MUSCULO ESQUELETICO DE HOMBRO DERECHO.								
861	15/11/2016	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	216.00	0.00		DIR
PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, MANTELES Y CUBRE MANTELES PARA LA CLAUSURA 2016 DEL PROG. ESCOLAR EN F.N.G.								
862	15/11/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,493.75	0.00		DIR
PAGO POR USO DE TELEFONIA CELULAR PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO, CONTADORA, GERENTE, DIREC. TÉCNICA, MENSAJERO DE F.N.G. Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.								
863	15/11/2016	82960887	JAYES GUEVARA GLORIA MARIA	FINALIZADO	1,200.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GIMNASIA FEMENINA DURANTE EL PRIMER CURSO DE VACACIONES DEL 17 DE OCT. AL 11 DE NOVIEMBRE 2016.								
864	15/11/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE GIMNASIA FEMENINA DURANTE EL PRIMER CURSO DE VACACIONES DEL 17 DE OCT. AL 11 DE NOVIEMBRE 2016.								
865	15/11/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE GIMNASIA FEMENINA DURANTE EL PRIMER CURSO DE VACACIONES DEL 17 DE OCT. AL 11 DE NOVIEMBRE 2016.								
867	15/11/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	11,554.25	0.00		DIR
PAGO DE APOYO ECONÓMICO A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS POR ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016 Y PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.								
868	15/11/2016	27271811	SAJCHE CIFUENTES SILVIA DEL CARMEN	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE GAF DURANTE EL 1ER CURSO DE VACACIONES DEL 17 DE OCT. AL 11 DE NOVIEMBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 76 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
869	15/11/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	1,692.05	0.00		DIR
PAGO DE AYUDA ECONOMICA POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016.								
870	15/11/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	2,695.75	0.00		DIR
PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, PARA LOS LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016.								
871	15/11/2016	88291596	PICON CHOC MARIO RENE	FINALIZADO	733.20	0.00		DIR
REEMBOLSO DE PAGO DE VISA DE ENTRENADA A BOLIVIA DE EL ENTRENADOR MARIO RENE PICÓN.								
872	15/11/2016	28545834	HERNANDEZ DONIS DORA ARAMINTA	FINALIZADO	733.20	0.00		DIR
REEMBOLSO DE PAGO DE VISA DE ENTRADA A BOLIVIA A LA ENTRENADORA DORA HERNANDEZ.								
873	15/11/2016	84958871	GOMEZ PORRAS ANA SOFIA	FINALIZADO	2,880.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE LEOTARDOS PARA ATLETAS DE GAF DE ALTO RENDIMIENTO, QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016.								
874	15/11/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	FINALIZADO	444.00	0.00		DIR
COMPRA DE 20 TALONARIOS 63-A2 PARA USO EN F.N.G.								
875	15/11/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	3,046.00	0.00		DIR
PAGO DE AYUDA ECONOMICA POR TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE EL PETEN, PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016.								
876	15/11/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	4,002.10	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE LEOTARDOS DE COMPETENCIA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF.								
877	16/11/2016	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	5,000.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA COMBUSTIBLE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G.								
878	16/11/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	3,529.10	0.00		DIR
PAGO DE POYO ECONOMICO POR TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016 A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 77 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
879	16/11/2016	25774336	LUNA PAZ LUIS RODOLFO	FINALIZADO	1,000.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE 27-5 YARDAS DE VELCRO PARA ASEGURAR LA PISTA DE MANOS LIBRES DE F.N.G.								
880	17/11/2016	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,959.21	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE F.N.G.								
881	18/11/2016	4429427	IMPORTACIONES Y VENTAS POR CATALOGO, SOCIEDAD	REGISTRADO	475.00	475.00		DIR
COMPRA DE CRONOMETROS PARA USO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A REALIZARSE EN F.N.G. DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE 2016.								
882	18/11/2016	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	FINALIZADO	924.00	0.00		DIR
PAGO DE VISA DE INGRESO A PERU PARA ATLETAS Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO JUVENIL UPAG A REALIZARSE EN LIMA, PERÚ DEL 29 DE NOV. AL 5 DE DICIEMBRE 2016. LISTA DE DELEGACIÓN: ATLETAS: LUIS GODINEZ Y ANDREA MONTIEN, ENTRENADORES: DORA HERNANDEZ Y SERGIO TEJEDA.								
883	18/11/2016	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	FINALIZADO	24,386.63	0.00		DIR
PAGO PARA DIRECTORES TECNICOS DE GAM, GAF, GR Y JUECES NEUTRALES PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016.								
885	21/11/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,700.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.								
886	21/11/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO JUEZ DE GAM EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016.								
887	21/11/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO JUEZ DE GAF EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016.								
888	21/11/2016	44195761	SAUCEDO VILLEGAS FRYDA MARIA	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO JUEZ DE GAF EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016.								
889	21/11/2016	17885795	REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO JUEZ DE GAF EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 78 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
890	21/11/2016	82960887	JAYES GUEVARA GLORIA MARIA	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO JUEZ DE GAF EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016.								
891	21/11/2016	34399305	BAEZA GARCIA DE TRUJILLO GLADIS ANTONIETA	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO JUEZ DE GAF EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016.								
893	22/11/2016	81241739	MARROQUIN LOPEZ MARIA JOSE	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO COMO JUEZ DE GR EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								
894	22/11/2016	26021994	GARRIDO IZAGUIRRE DE PERCOLLA TERESA	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO COMO JUEZ DE GR EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								
895	22/11/2016	76710017	GARCIA MURGA BRENDA PAOLA	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO COMO JUEZ DE GR EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								
896	22/11/2016	25796569	ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO COMO JUEZ DE GR EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								
897	22/11/2016	20517335	GODINEZ DIAZ MARIA ELIZABETH	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO COMO JUEZ DE GR EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								
898	22/11/2016	6586104	LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO COMO JUEZ DE GAF EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								
899	22/11/2016	10026347	MIRANDA OCHOA ANDY RONALD	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO COMO JUEZ DE GAM EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								
900	22/11/2016	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO COMO JUEZ DE GAM EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 79 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
901	22/11/2016	88291596	PICON CHOC MARIO RENE	FINALIZADO	650.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO COMO JUEZ DE GAM EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								
902	22/11/2016	2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO ENTRENADOR DE GAM DURANTE EL 1ER CURSO DE VACACIONES DEL 17 DE OCT. AL 11 DE NOVIEMBRE 2016.								
903	22/11/2016	5013666	BARRIENTOS BANCES JUAN MANUEL	FINALIZADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2016.								
904	22/11/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	475.00	0.00		DIR
LAVO Y SECADO DE SABANAS, PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE DE GAM, GAF Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE F.N.G.								
905	22/11/2016	16387473	CASTILLO HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO	FINALIZADO	3,300.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA ASOC. DE GIM. DE HUEHUTENANGO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN F.N.G.								
906	22/11/2016	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,898.75	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR, CAFE Y PAPEL HIGIENICO PARA USO EN F.N.G.								
907	22/11/2016	93287577	SERVICIOS COMERCIALES JIREH SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,188.60	0.00		DIR
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, PARA USO EN F.N.G.								
908	22/11/2016	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	FINALIZADO	1,085.00	0.00		DIR
PAGO POR LA ELABORACION DE MANTAS VINILLICAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016.								
909	22/11/2016	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD	FINALIZADO	1,355.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE SUPER FLOOR, HIPOCLORITO DE CALCIO DE 100 LBS. PARA LIMPIEZA DE F.N.G.								
910	22/11/2016	38048345	FLORES GONZALEZ LOIDA NOEMI	FINALIZADO	9,600.00	0.00		DIR
PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES A REALIZARSE EN F.N.G. EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 80 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
911	22/11/2016	37847708	ESTEBAN AMANDA DEL ROSARIO	APROBADO	650.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DE GR DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN F.N.G. EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								
912	22/11/2016	86704109	VALENZUELA REYES RICARDO JOSE	APROBADO	650.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DE GAM DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN F.N.G. EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								
913	22/11/2016	93258488	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	APROBADO	305.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN ATENCION A LA CONFERENCIA DE PRENSA POR EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2016 EN F.N.G.								
914	22/11/2016	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,014.00	0.00		DIR
PAGO POR EL ALQUILER DE TABLEROS, MANTELES CON FALDONES, CUBRE MANTELES Y SILLAS PLASTICAS PARA USO EL LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y CAMPEONAT(CENTROAMERICANO EN F.N.G. 2016.								
915	22/11/2016	5475775	VALENZUELA SANCHEZ FRANCISCO	APROBADO	650.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAM DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN F.N.G. EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								
916	22/11/2016	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,954.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN F.N.G. 2016.								
917	22/11/2016	34399305	BAEZA GARCIA DE TRUJILLO GLADIS ANTONIETA	APROBADO	900.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE GR EN EL 1ER CURSO DE VACACIONES DEL 17 DE OCT. AL 12 DE NOVIEMBRE 2016.								
918	22/11/2016	1028026K	GOMEZ CLAUDIO GLENDA AMARILIS	APROBADO	3,494.00	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA DELEGACION DE HUEHUETENANGO POR CLASIFICATORIO REGION II A REALIZARSE EN LA ASOC. DE GIMNASIA DI QUETZALTENANGO 2016.								
919	23/11/2016	46524150	SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI	APROBADO	650.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO JUEZ DE GAM EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 19 DE NOVIEMBRE 2016.								
920	23/11/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		DIR
PAGO PARA ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 81 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
921	23/11/2016	3820807	CHEVEZ BALDIZON CARLOS ROQUE	FINALIZADO	180.00	0.00		DIR
REPARACION DE CHAPA DE PUERTA PRINCIPAL PARA INGRESO DE GIMNASIO DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA.								
922	23/11/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	FINALIZADO	1,095.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y DILIGENCIAS VARIAS POR EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG.								
923	28/11/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	29,248.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
924	28/11/2016	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
925	28/11/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	61,327.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
926	28/11/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
927	29/11/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	3,550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
928	29/11/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	3,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
930	29/11/2016	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
931	29/11/2016	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 82 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
933	29/11/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	128,866.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
934	29/11/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,900.00	0.00		N/A
PAGO POR AYUDA A LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ALIMENTACIÓN E INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
935	29/11/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,930.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION A LA ASOC. DEPARTAMETNAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
936	29/11/2016	1587785K	HERNANDEZ ALVAREZ EDENILSON	APROBADO	1,568.00	0.00		DIR
SE AUTORIZA EL PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. G.A.M. Y G.A.F. 2016.								
937	29/11/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	5,496.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACIÓN, REFACCIONES A LAS DELEGACIONES DE LAS ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, PERSONAL DE APOYO, JUECES Y MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G. DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN FNG 2016.								
940	29/11/2016	5475775	VALENZUELA SANCHEZ FRANCISCO	APROBADO	900.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAM EN F.N.G.								
941	29/11/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	900.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAM EN F.N.G.								
942	29/11/2016	10026347	MIRANDA OCHOA ANDY RONALD	APROBADO	900.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAM EN F.N.G.								
943	29/11/2016	86704109	VALENZUELA REYES RICARDO JOSE	APROBADO	900.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAM EN F.N.G.								
944	29/11/2016	17885795	REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE	APROBADO	900.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAF EN F.N.G.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 83 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
945	29/11/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	900.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAF EN F.N.G.								
946	29/11/2016	82960887	JAYES GUEVARA GLORIA MARIA	APROBADO	1,550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAF EN F.N.G.								
947	29/11/2016	46524150	SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI	APROBADO	450.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GR EN F.N.G.								
948	29/11/2016	26021994	GARRIDO IZAGUIRRE DE PERCOLLA TERESA	APROBADO	450.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GR EN F.N.G.								
949	29/11/2016	25796569	ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	APROBADO	450.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GR EN F.N.G.								
950	29/11/2016	37847708	ESTEBAN AMANDA DEL ROSARIO	APROBADO	450.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GR EN F.N.G.								
951	29/11/2016	69767351	GONZALEZ MUÑOZ MISAEL OBDELY	APROBADO	2,580.15	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR TRASLADO DE DELEGACIONES QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIM. ARTISTICA Y RITMICA 2016.								
952	29/11/2016	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	APROBADO	800.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BACKUP DE CORREO ELECTRONICO DE F.N.G. INSTALACION DE APLICACION PARA CORREOS ALAMACENADOS Y REVISION DE BASES DE DATOS EXCEL INST. Y PRUEBAS DE VIDEO EN PANTALLAS DE RESULTADOS DURANTE EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2016.								
953	29/11/2016	1530828	COTUC RUBIO JUAREZ LTDA	APROBADO	9,825.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN F.N.G. 2016.								
954	29/11/2016	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	APROBADO	60.00	0.00		DIR
PAGO POR IMPRESION DE MANTA VINILICA A FULL COLOR PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN F.N.G. 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 84 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
955	29/11/2016	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,076.75	0.00		DIR
PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, TABLEROS, MANTELES Y CUBREMANTELES PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN F.N.G. 2016.								
956	29/11/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	625.00	0.00		DIR
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE SABANAS, PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO DE SESIONES DE F.N.G.								
957	29/11/2016	4925343	RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,852.01	0.00		DIR
PAGO POR EL ALQUILER DE DOS FOTOCOPIADORAS PARA EL USO DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD, PROG. ESCOLAR Y DIREC. TÉCNICA DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRI 2016.								
958	29/11/2016	41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,720.00	0.00		DIR
PAGO POR EMISION DE BOLETOS AEREOS PARA LOS ATLETAS LUIS GODINEZ DE GAM, ANDREA MONTIEL DE GAF Y LOS ENTRENADORES SERGIO TEJEDA, DORA HERNANDEZ QUIENES SI TRASLADARAN A LIMA PERU PARA CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA.								
959	29/11/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,783.65	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN F.N.G.								
960	29/11/2016	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	220.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETA A LA EMBAJADA DE PERÚ Y DE LA EMBAJADA A F.N.G. POR TRAMITE DE VISA Y POR TRASLADO DE MOBILIARIO DE F.N.G. AL GIM. TEODORC FLORES POR LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.								
961	29/11/2016	16696433	MORALES MORALES EDGAR ROLANDO	APROBADO	2,734.20	0.00		DIR
PAGO POR TRASLADO DE DELEGACIONES DEL HOTEL HOLYDAY INN A F.N.G. Y VICEVERSA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 21 AL 26 DI NOVIEMBRE 2016.								
962	29/11/2016	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	14,565.00	0.00		DIR
PAGO POR SERGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ATLETAS DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
963	29/11/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,700.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD TURNO 12*12 EN F.N.G. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016.								
964	29/11/2016	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	16,580.00	0.00		DIR
PAGO POR EL ALQUILER DE UNA BODEGA PARA EL DESARROLLO DE GR EN LA 15 AV. 26-01 ZOL. LA PALMITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 85 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
965	29/11/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,236.00	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS COMO JUEZ DE GAM Y ALIMENTACIÓN A WIMIA DELGADO JUEZ INTERNACIONAL, PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA/ 2016.								
966	29/11/2016	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	900.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO COMO JUEZ DE GAM EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2016.								
967	01/12/2016	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		DIR
PAGO POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G.								
968	01/12/2016	4961447	SANTIZO SANTIZO ADOLFO JUAN	APROBADO	2,865.60	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA LA DELEGACIÓN DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGO DEPORTIVOS NACIONALES 2016 EN F.N.G.								
969	01/12/2016	63220121	HERRERA HERNANDEZ JONATHAN ALEXANDER	APROBADO	3,800.00	0.00		DIR
PAGO POR TRASLADO DE EQUIPO DE GR. DE ZONA 5 AL TEODORO PALACIOS FLORES Y VICIVERSA, TRASLADO DE MOBILIARIO DE F.N.G. AL TEODORO PALACIOS FLORES Y VICEVERSA, POI CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016.								
970	01/12/2016	7377673	LOPEZ Y LOPEZ ENRIQUE EVELIO	APROBADO	840.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR MARIMBA PARA ACTIVIDAD DE INAGURACION DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DE F.N.G. 2016.								
971	01/12/2016	93196881	TODO LO QUE IMAGINAS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,360.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACIÓN DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA QUE SE REALIZO EN F.N.G. 2016.								
973	02/12/2016	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	992.25	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN F.N.G.								
974	02/12/2016	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	24,307.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACION Y REFACCIONES DEL PROG. DE ALBERGUE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, PARA MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G. Y PARA EL CAMP CENTROAMERICANO DE GIM. 2016.								
975	02/12/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	81,552.08	0.00		N/A
PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL BAJO LOS RENGLONES 022 Y 011 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 86 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
976	02/12/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	1,816.00	0.00		N/A
PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.								
977	02/12/2016	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,336.67	0.00		N/A
PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.								
978	02/12/2016	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	APROBADO	824.90	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO DE F.N.G.								
979	02/12/2016	71612394	VALDEZ SOLARES PAOLA ELIZABETH	APROBADO	1,500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE FILMACIÓN DE VIDEO DE COMPETENCIA DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016.								
980	02/12/2016	11980206	REICHE CASTRO DE MORATAYA ALMA LIBERTAD	APROBADO	11,925.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA GAM Y GAF DE ALTO RENDIMIENTO DE F.N.G.								
981	02/12/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	41,633.73	0.00		DIR
BOLETO AEREO A JUECES INTERNACIONALES PARA PARTICIPAR EN EL CAMP. CENTROAMERICANO DE GIM. EN F.N.G. JUEZ DE GR POR CLASIF. REGION 2, PARA LA SR. PATRICIA DIEGUEZ AL CAP PANAMERICANO DE GR. PAGO DE UNA NOCHE DE HOTEL A SOFIA GOMEZ, ADRIAN BOBOC Y EDNA PORTALES POR CAMP EN VARNA BULGARIA.								
982	05/12/2016	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	864.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACION PARA LAS ATLETAS DE GR Y GAM, DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO EN F.N.G. 2016.								
983	05/12/2016	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	24,131.04	0.00		DIR
PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION E IMPUESTO DE TURISMO PARA LOS JUECES INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN F.N.G. 2016.								
984	05/12/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	634.29	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA EN EL GIMNASIO DE RITMIICA COL. LA PALMITA26 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2016.								
985	05/12/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	750.00	0.00		DIR
PAGO POR LAVADO Y SECADO SE SABANAS Y PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE, MANTELES PARA USO DE SESIONES EN F.N.G.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 87 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
986	05/12/2016	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	29,760.60	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA DELEGACIÓN DE G.R. DE ALTO RENDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL CAMP. PANAMERICANO EN YUCATAN MEXICO 2016.								
987	06/12/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	2,467.90	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN, RECARGAS ELECTRONICAS, COMBUSTIBLE, CRONOMETRO, PARQUEO Y BATERIAS PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN F.N.G 2016								
988	06/12/2016	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	1,010.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE PARA ATLETAS DE GR PARA ASISTIR A SUS ENTRENOS, JUECES INTERNACIONALES Y PERSONAL DE ESTA FEDERACION DURANTE EL CAMP. CENTROAMERICANO Y DILIGENCIAS DE F.N.G.								
989	06/12/2016	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
990	06/12/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	APROBADO	6,634.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE PARA LOS DELEGADOS DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON A LA ASAMBLEA DE CIERRE 2016 EN HOTEL BARCELO.								
991	08/12/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	APROBADO	420.00	0.00		DIR
PAGO DE ALIMENTACION PARA DELEGADOS DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON A LA TERCERA ASAMBLEA 2016 EN HOTEL BARCELO.								
992	08/12/2016	2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	APROBADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR COMPILACION DE DATOS DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016.								
996	08/12/2016	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	2,842.50	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS AREAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
997	08/12/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,988.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS.								
998	08/12/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 88 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
999	08/12/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,820.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE EL PETEN.								
1000	08/12/2016	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	APROBADO	500.00	0.00		DIR
SERVICIOS TECNICOS COMO DIGITADOR EN COMPUTO PARA RESULTADOS EN EL EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016 DE GIMNASIA ARTÍSTICA.								
1001	08/12/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	15,400.00	0.00		DIR
ASIGNACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU.								
1002	08/12/2016	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	APROBADO	444.00	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE TALONARIO DE RECIBOS 63-A2 PARA USO EN F.N.G.								
1003	09/12/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,930.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.								
1007	10/12/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	29,248.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1008	10/12/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	61,327.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1009	10/12/2016	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO A PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1010	10/12/2016	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	FINALIZADO	5,500.00	0.00		N/A
PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1011	10/12/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	121,366.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 89 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
1012	10/12/2016	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS POR SERVICIOS TECNICOS A ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1013	10/12/2016	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1014	12/12/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	3,550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF MASIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1015	12/12/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	3,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1016	12/12/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,850.00	0.00		N/A
PAGO A ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1017	12/12/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,636.53	0.00		N/A
PAGO POR LABORES EN HORARIO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL 011 Y 022 POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE JUEGOS NACIONALES, CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2016.								
1018	12/12/2016	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR	APROBADO	665.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE EN LOS EVENTOS DE JUEGOS NACIONALES Y VI CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2016.								
1019	12/12/2016	34425888	PICON CHOC ADRIANA CELESTE	APROBADO	650.00	0.00		DIR
PAGO POR JUECEO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN F.N.G. 2016.								
1020	12/12/2016	5022193	ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	150.00	0.00		DIR
PAGO SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ATLETAS DE F.N.G. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1021	12/12/2016	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		DIR
PAGO DE LAVADO Y SECADO DE SABANAS, PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 90 **DE** 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
1022	12/12/2016	3163660	WACKENHUT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,700.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE UN GUARDIA TURNO 12*12 EN F.N.G. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1023	12/12/2016	4384946	TEJEDA CUELLAR SERGIO SAUL	APROBADO	2,156.00	0.00		DIR
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA DELEGACION QUE SE TRASLADARA A LIMA PERÚ PARA CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO DE GAF Y GAM.								
1024	12/12/2016	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	APROBADO	380.00	0.00		DIR
PAGO POR LA COMPRA DE MARCO PARA FOTO DEL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM JORGE VEGA PARA USO EN F.N.G.								
1025	12/12/2016	27271811	SAJCHE CIFUENTES SILVIA DEL CARMEN	APROBADO	900.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DE GAF DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016 EN F.N.G.								
1026	13/12/2016	27271811	SAJCHE CIFUENTES SILVIA DEL CARMEN	APROBADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO ENTRENADORA DE GAF DURANYE EL SEGUNDO CURSO DE VACACIONES 2016.								
1027	13/12/2016	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO ENTRENADORA DE GAF DURANYE EL SEGUNDO CURSO DE VACACIONES 2016.								
1028	13/12/2016	89343735	SAMAYOA RUIZ MONICA ANABELLA	APROBADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO ENTRENADORA DE GAF DURANYE EL SEGUNDO CURSO DE VACACIONES 2016.								
1029	13/12/2016	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO ENTRENADOR DE GAF DURANYE EL SEGUNDO CURSO DE VACACIONES 2016.								
1030	13/12/2016	2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	APROBADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO ENTRENADOR DE GAM DURANYE EL SEGUNDO CURSO DE VACACIONES 2016.								
1031	13/12/2016	39042235	MAX CU SONIA LETICIA	APROBADO	485.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LOS EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE FNG 2016.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 91 DE 92
FECHA 10/02/2017
HORA 10:42.27
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
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
1032	13/12/2016	36609749	CALEL MACARIO DOMINGO	EN REGISTRO	0.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE EN LAS ACTIVIDADES DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2016.								
1033	13/12/2016	36609749	CALEL MACARIO DOMINGO	APROBADO	630.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE EN LAS ACTIVIDADES DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2016.								
1034	13/12/2016	39712214	MARQUEZ ORTIZ SILVIA KARINA	APROBADO	1,200.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENTRENADORES EN SEGUNDO CURSO DE VACACIONES 2016.								
1036	13/12/2016	66979552	HERNANDEZ ANAYA DE MELGAR ROSMERY	APROBADO	1,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA AUXILIAR DURANTE EL SEGUNDO CURSO DE VACACIONES 2016.								
1037	13/12/2016	17581613	ARGUETA MARIN VICTOR MIGUEL	APROBADO	2,000.00	0.00		DIR
SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR AUXILIAR EN CURSO DE VACACIONES 2016.								
1038	13/12/2016	83439544	RAMIREZ MURALLES IRMA YOLANDA	APROBADO	1,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA AUXILIAR EN SEGUNDO CURSO DE VACACIONES 2016.								
1040	14/12/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	3,831.58	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE PARTICIPACIÓN AL FISIOTERAPISTA HUGO RENE SANTIZO ACOMPAÑANDO A LA ATLETA SOFIA GOMEZ DURANTE EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA MEXICO.								
1041	14/12/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE GIMNASIA RÍTMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1042	14/12/2016	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA TERESA GARRIDO DE GIMNASIA RÍTMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1043	14/12/2016	730114	AIG SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,822.40	0.00		DIR
PAGO POR SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA ATLETAS PARTICIPANTES DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016 EN F.N.G.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 92 DE 92
 FECHA 10/02/2017
 HORA 10:42.27
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
 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
1044	14/12/2016	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,873.26	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR PARA MIEMBROS DE COMITPE EJECUTIVO, CONTADORA, GGERENTE, DIREC. TECNICA Y MENSAJERO DE F.N.G. Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DI GIMNASIA .								
1045	14/12/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	EN REGISTRO	0.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION A LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
1046	14/12/2016	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,613.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION A LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.								
<u>Monto total por Unidad Compradora</u>					7,557,516.05	44,457.55		
<u>Monto total por Institucion</u>					7,557,516.05	44,457.55		