

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 5 DE 18
 FECHA 27/03/2017
 HORA 15:16.16
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1136-0086-000
 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
61	27/01/2017	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
62	30/01/2017	5168872	GUDIEL RAMIREZ HUGO RENE	APROBADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COREOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 2,000.00 FECHA CREACION: 27/01/2017 3:35:50 P. M.								
63	30/01/2017	7883943	ALVAREZ QUIÑONEZ DE CHACON ANDREA	APROBADO	5,250.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COREOGRAFA DE GIMNASIA RITMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
65	31/01/2017	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	12,800.00	0.00		N/A
PAGO DE INSCRIPCION Y AFLICACION AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS POR AVAL DE LOS ATLETAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
66	01/02/2017	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	APROBADO	6,000.00	0.00		DIR
PAGO DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE DEL 04 AL 05 DE FEBRERO CON ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAF. MONTO: 6,000.00 FECHA CREACION: 31/01/2017 4:58:14 P. M.								
67	01/02/2017	3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	APROBADO	3,845.00	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO A COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO POR GASTOS DE PARTICIPACION EN LA COPA DEL MUNDO 2016. MONTO: 3,845.00 FECHA CREACION: 31/01/2017 5:28:15 P. M.								
68	01/02/2017	74928509	GOMEZ Y GOMEZ FAUSTINO	APROBADO	6,202.24	0.00		DIR
PAGO DE LIQUIDACION LABORAL AL SEÑOR FAUSTINO GOMEZ GOMEZ EN EL PERIODO LABORADO DEL 18/01/2016 AL 10/01/2017. MONTO: 6,202.24 FECHA CREACION: 31/01/2017 5:19:12 P. M.								
69	01/02/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE CAMA, TOALLAS, FRAZADAS PARA ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE Y LAVADO DE MANTELES PARA REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. MONTO: \$50.00 FECHA CREACION: 31/01/2017 1:31:38 P. M.								
70	01/02/2017	79414648	MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	APROBADO	1,265.32	0.00		DIR
PAGO POR AGUINALDO PARA EL SEÑOR ALLAN MENDEZ CORRESPONDIENTE A 184 DÍAS LABORADOS EN FNG MONTO: 1,265.32 FECHA CREACION: 31/01/2017 12:59:07 P. M.								
71	01/02/2017	582804K	KOCH VENTURA DE FERNANDEZ MICHELE	APROBADO	1,403.95	0.00		DIR
PAGO POR AGUINALDO A MICHELE KOCH VENTURA CORRESPONDIENTE A 184 DÍAS LABORADOS EN FNG. MONTO: 1,403.95 FECHA CREACION: 31/01/2017 1:20:41 P. M.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 6 DE 18
 FECHA 27/03/2017
 HORA 15:16:16
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0086-000
 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Neg	Metodo
72	01/02/2017	14029634	MENDEZ ZAMORA MOISES HUMBERTO	APROBADO	2,539.00	0.00		DIR
PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO. MONTO: 2.539.00 FECHA CREACION: 01/02/2017 9:01:05 A. M.								
73	01/02/2017	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	10,609.50	0.00		DIR
PAGO DE REFACCIONES PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE FNG Y ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 1.084.50 FECHA CREACION 01/02/2017 8:45:42 A. M.								
74	06/02/2017	16461134	SI DE LA ROSA GLADYS ESTELA	APROBADO	5,880.00	0.00		DIR
PAGO POR CAPACITACION RELACIONADA AL PROCESO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA BAJO METODOLOGIA DE GESTION DE RESULTADOS. MONTO: 5.880.00 FECHA CREACION: 05/02/2017 3:53:54 P. M.								
75	06/02/2017	19999313	PEREZ CORDON CLAUDIA MARIA	APROBADO	9,080.00	0.00		DIR
PAGO DE COMPRA DE PROTECTORES PARA USO DE LOS ATLETAS DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA. MONTO: 9.080.00 FECHA CREACION: 03/02/2017 3:57:41 P. M.								
76	06/02/2017	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	144.00	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONTO: 144.00 FECHA CREACION: 03/02/2017 4:05:41 P. M.								
77	06/02/2017	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		DIR
PAGO DE INTERNET PARA USO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 MONTO: 350.00 FECHA CREACION: 06/02/2017 10:55:19 A. M.								
78	06/02/2017	3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	APROBADO	3,806.66	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO POR GASTOS DE PARTICIPACION DE TRES JUECES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016. MONTO: 3.806.66 FECHA CREACION: 06/02/2017 10:33:26 A. M.								
79	07/02/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE MANTELES EN REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y SABANAS PARA EL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG. MONTO: 500.00 FECHA CREACION: 07/02/2017 12:51:49 P. M.								
80	07/02/2017	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR	APROBADO	2,500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO GUARDIA Y LIMPIEZA EN GIMNASIO DE GIMNASIA RITMICA. MONTO: 2.500.00 FECHA CREACION: 07/02/2017 12:49:55 P. M.								
81	07/02/2017	14943611	LAX TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,648.21	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO Y CARGOS POR SERVICIOS PARA LA JUEZ YAZAIRA CABRERA QUIEN ASISTIRA PARA CAPACITACION CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAF DE MIAMI / GUATEMALA Y VICEVERSA. MONTO: 4.648.21 FECHA CREACION: 07/02/2017 2:54:57 P. M.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 7 DE 18
FECHA 27/03/2017
HORA 15:16.16
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
Entidad: 1130-0086-000 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
82	07/02/2017	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	2,835.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 2.835.00 FECHA CREACION: 07/02/2017 2:51:38 P. M.								
83	09/02/2017	321052	UNO GUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 5.000.00 Fecha Creación: 09/02/2017 3:09:50 p. m.								
84	10/02/2017	91000602	RAXON BARRIOS LEILA ELISA	APROBADO	1,500.00	0.00		DIR
PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 1.500.00 FECHA CREACION: 10/02/2017 3:07:43 P. M.								
85	13/02/2017	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,580.00	0.00		DIR
PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE GIMNASIA RITMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 15.580.00 FECHA CREACION: 10/02/2017 8:37:21 A. M.								
86	13/02/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	1,340.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL 23 ENERO AL 7 DE JULIO 2017. MONTO: 1.340.00 FECHA CREACION: 10/02/2017 8:34:59 A. M.								
87	13/02/2017	69767351	GONZALEZ MUÑOZ MISAEL OBDELY	FINALIZADO	477.75	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO PILOTO PARA TRASLADO DE ATLETAS ALTO RENDIMIENTO A CAMPAMENTO. MONTO: 477.75 FECHA CREACION: 10/02/2017 8:31:14 A. M.								
88	13/02/2017	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD	FINALIZADO	340.00	0.00		DIR
COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DEL PISO SUPER FLOOR GL. EN LAS INSTALACIONES DE FNG. MONTO: 340.00 FECHA CREACION: 10/02/2017 8:27:08 A. M.								
89	13/02/2017	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	APROBADO	904.00	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ATLETAS. PERSONAL DE FNG. MONTO: 904.00 FECHA CREACION: 10/02/2017 8:39:18 A. M.								
90	13/02/2017	59228334	GARCIA LINAREZ DE OVALLE LESVIA MARIELA	FINALIZADO	1,450.00	0.00		DIR
COMPRA DE CAJA DE SPRAY DOLOR FREEZE PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA DOLORES Y LESIONES. MONTO: 1.450.00 FECHA CREACION: 10/02/2017 8:43:08 A. M.								
92	14/02/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,742.40	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA MIEMBROS COMITE EJECUTIVO ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO FNG. GERENTE GENERAL CONTADORA. MENSAJERO Y DIRECCION TECNICA. MONTO: 7.742.40 FECHA CREACION: 14/02/2017 12:58:47 P. M.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 8 DE 18
 FECHA 27/03/2017
 HORA 15:16:16
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0086-000
 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
93	14/02/2017	7269455	PROVEEDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,607.79	0.00		DIR
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR MONTO: 6.607.79 FECHA CREACION: 14/02/2017 12:43:37 P. M.								
94	14/02/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES REUNIONES COMITE EJECUTIVO, TOALLAS, FRAZADAS, PONCHOS DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG MONTO: 500.00 FECHA CREACION: 14/02/2017 11:02:38 A. M.								
96	14/02/2017	69740860	GONZALEZ,MORALES MARIA ISABEL	FINALIZADO	4,389.00	0.00		DIR
PAGO POR CAPACITACION Y ALIMENTACION DE LA JUEZ INTERNACIONAL YAZAIRA CABRERA EL CUAL SERA IMPARTIDO PARA ENTRENADORES Y JUECES GAF PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA LINEA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 20 DE FEBRERO. MONTO: 4,389.00 FECHA CREACION: 14/02/2017 11:36:23 A. M.								
97	15/02/2017	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,314.90	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE TUBOS LED Y FLUORESCENTE PARA USO DE FNG. MONTO: 1,314.90 FECHA CREACION: 14/02/2017 5:50:04 P. M.								
98	15/02/2017	5544041	AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA	FINALIZADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y CLASES DE COREOGRAFIA PRESTADOS EN FNG DEL 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO 2017. MONTO: 2,000.00 FECHA CREACION: 14/02/2017 5:46:07 P. M.								
99	15/02/2017	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	1,200.00	0.00		DIR
PAGO ANUAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA PRESENTACION DE CAJAS FISCALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 MONTO: 1,200.00 FECHA CREACION: 15/02/2017 9:45:16 A. M.								
100	15/02/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,700.00	0.00		DIR
PAGO ASIGNACION A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 7,700.00 FECHA CREACION: 15/02/2017 11:00:17 A. M.								
101	15/02/2017	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	APROBADO	300.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE CONFIGURACION DE 2 ROUTER REDES TENICA GIMNASIA Y ADMON_GIM Y REINICIO DE RED PARA LIBERACION DE RED INALAMBRICA POR SATURACION DE DATOS MONTO: 300.00 FECHA CREACION: 15/02/2017 11:02:42 A. M.								
102	16/02/2017	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	37,845.50	0.00		DIR
PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO ATLETAS Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA A REALIZARSE EN CANCUN MEXICO DEL 20 FEBRERO AL 20 DI MARZO 2017. Monto: 37,845.50 Fecha Creación: 16/02/2017 1:35:57 p. m.								
104	20/02/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	RECHAZADO	237,800.00	0.00		N/A
PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERNO Y USO DE INSTALACIONES PARA LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE ESTARÁN REALIZANDO CAMPAMENTO DI PREPARACION TECNICA EN CANCUN MEXICO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2017.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 9 DE 18
 FECHA 27/03/2017
 HORA 15:16.16
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0086-000
 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
105	21/02/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	600.00	0.00	0.00	DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES PARA REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y SABANAS PARA EL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG MONTO: 600.00 FECHA CREACIÓN 20/02/2017 4:53:20 P. M.								
106	21/02/2017	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1.250.00	0.00	0.00	DIR
PAGO POR LA COMPRA DE UN ARMARIO PAPELERO DE 1.91 MTS. COLOR NEGRO PARA USO EN EL PROGRAMA ESCOLAR DE FNG. MONTO: 1.250.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2017 3:06:01 P. M.								
107	21/02/2017	36657743	MARROQUIN GUZMAN EDGAR BOANERGES	APROBADO	270.00	0.00	0.00	DIR
PAGO POR BANNERS FULL COLOR SOBRE LONA DE OJETES. ELABORACION DE ARTE DIGITAL PARA IMPRESION PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG. MONTO: 270.00 FECHA CREACIÓN 20/02/2017 3:00:24 P. M.								
108	21/02/2017	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	APROBADO	1.550.00	0.00	0.00	DIR
PAGO DE IMPRESION DE TICKETS DE COMIDA EN PAPEL BOND DE COLOR NUMERACION 3000 ALMUERZO. 3000 DESAYUNO. Y 1600 CENA PARA USO DE ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAM/ DE ALBERGUE Y EVENTOS DE FNG. MONTO: 1.550.00 Fecha Creación: 20/02/2017 2:51:08 p. m.								
109	21/02/2017	574260	CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4.320.75	0.00	0.00	DIR
COMPRA DE SARGENOR FORTI 20 AMPOLLAS PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG MONTO: 4.320.75 FECHA CREACIÓN: 20/02/2017 4:56:26 P. M.								
110	21/02/2017	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3.500.45	0.00	0.00	DIR
PAGO DE SUSTENIUM ENERGY 12ML, ENANTYUM 25 MG. BEBIBLES PARA USO DE LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG. MONTO: 3.500.45 FECHA CREACIÓN: 20/02/2017 2:46:14 P. M.								
111	21/02/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	1.090.00	0.00	0.00	EXC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE GR A SUS ENTRENOS EN ZONA 5. TRASLADO ALETA DEL PROGRAMA EDUCATIVO HACIA INSTITUTO PUTZEYS Y VICEVERSA TRANSPORTE PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE FNG Y TRASLADO DE JUEZ INTERNACIONAL PARA CAPACITACION. MONTO: 1.090.00 FECHA CREACIÓN: 21/02/2017 4:01:53								
112	21/02/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6.988.00	0.00	0.00	DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 6.988.00 FECHA CREACIÓN: 21/02/2017 4:17:41 P. M.								
114	23/02/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6.820.00	0.00	0.00	DIR
PAGO ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 6.820.00 FECHA CREACIÓN: 23/02/2017 9:48:10 A. M.								
115	23/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	29.654.00	0.00	0.00	N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.								

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 10 DE 18
 FECHA 27/03/2017
 HORA 15:16:16
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0086-000
 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Mctodo
116	23/02/2017	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
117	23/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	FINALIZADO	67,295.00	0.00		N/A
118	23/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR APOYO A LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG PROGRAMA ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA INICIACION, GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	FINALIZADO	9,660.00	0.00		N/A
120	23/02/2017	27972526	MUANGOS BAUTISTA JULIO CESAR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	APROBADO	3,600.00	0.00		N/A
121	23/02/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	APROBADO	3,600.00	0.00		N/A
122	23/02/2017	36983411	BOBOC ELENA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	APROBADO	33,000.00	0.00		N/A
123	23/02/2017	34646132	BOBOC ADRIAN PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO RENGLO 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	APROBADO	35,000.00	0.00		N/A
124	24/02/2017	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LAS ENTRENADORAS KENIA DE PAZ Y ELENA BOBOC QUIENES ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAF DEL 10 AL 16 DE MARZO 2017 EN MEXICO. MONTO: 5,483.17 FECHA CREACIÓN: 24/02/2017 11:06:14 A. M.	APROBADO	4,851.12	0.00		DIR
125	24/02/2017	2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR GAM EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 HRS. MONTO: 1,000.00 FECHA CREACIÓN: 24/02/2017 10:56:42 A. M.	APROBADO	1,000.00	0.00		EXC
126	24/02/2017	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EN LA BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA EN ZONA 5 MONTO: 750.00 FECHA CREACIÓN: 24/02/2017 10:48:17 A. M.	APROBADO	750.00	0.00		EXC

Listado General de Ordenes de Compra

PAGINA 11 DE 18
 FECHA 27/03/2017
 HORA 15:16:16
 REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017
 Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
127	24/02/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	487.08	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DE GIMNASIA RITMICA EN ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 487.08 FECHA CREACION: 24/02/2017 10:45:09 A. M.								
128	24/02/2017	58612149	DE PAZ DE LEON KENIA RUBI	APROBADO	3.234.00	0.00		DIR
PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LAS ENTRENADORAS KENIA DE PAZ Y ELENA BOBOC QUIENES PARTICIPARAN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAF A REALIZARSE DEL 10 AL 16 DI MARZO 2017 EN MEXICO. MONTO: 3.234.00 FECHA CREACION: 24/02/2017 12:26:03 P. M.								
129	24/02/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5.930.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DEPORTIVA DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 5.930.00 FECHA CREACION 24/02/2017 12:13:09 P. M.								
130	24/02/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5.168.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DEPORTIVA DE GIMNASIA DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 5.168.00 FECHA CREACION 24/02/2017 11:44:06 A. M.								
131	27/02/2017	9308911	MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR	APROBADO	1.386.00	0.00		DIR
PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO AL ENTRENADOR RODDMAN MURGA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAM A REALIZARSE EN MEDELLIN COLOMBIA 2017. MONTO 1.386.00 Fecha Creación: 27/02/2017 10:22:06 a. m.								
132	27/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL. SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	108.432.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL PERSONAL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.								
133	27/02/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	600.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES PARA USO EN SESIONES DE C.E., SABANAS, TOALLAS ROPA DE CAMA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE. MONTO: 600.00 FECH/ CREACION: 27/02/2017 3:37:52 P. M.								
135	03/03/2017	26302926	CASTILLO ROSALES EDVIN WILFREDO	APROBADO	8.000.00	0.00	5.860.083	DIR
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE FEBRERO DE 2017. DOS (02) AGENTES DE SEGURIDAD MONTO 88.000.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2017 12:12:25 p. m.								
136	06/03/2017	46524150	SURIANO RODRIGUEZ DE LA ROCA MARINA ZUCELI	APROBADO	300.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA PARTICIPACION DE ENTRENADORA Y 02 ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ EN LAS CLINICAS DE PREPARACION TECNICA GR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN FNG. MONTO: 225.00 FECHA CREACION: 06/03/2017 12:00:59 P. M.								
137	06/03/2017	62476165	CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY	APROBADO	600.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE EXTRA URBANO PARA ENTRENADORA Y 02 ATLETAS DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN CLINICAS DE PREPARACION TECNICA GR DEL 08 AL 10 DE MARZO 2017. MONTO: 450.00 FECHA CREACION: 06/03/2017 12:06:30 P. M.								