

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 1 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 2 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 3 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 4 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

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

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 5 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2017  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
61	27/01/2017	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
62	30/01/2017	5168872	GUDIEL RAMIREZ HUGO RENE	APROBADO	2,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COREOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 2,000.00 FECHA CREACIÓN: 27/01/2017 3:35:50 P. M.								
63	30/01/2017	7883943	ALVAREZ QUIÑONEZ DE CHACON ANDREA	APROBADO	5,250.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COREOGRAFA DE GIMNASIA RÍTMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
65	31/01/2017	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	12,800.00	0.00		N/A
PAGO DE INSCRIPCION Y AFILICACION AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS POR AVAL DE LOS ATLETAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.								
66	01/02/2017	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	APROBADO	6,000.00	0.00		DIR
PAGO DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE DEL 04 AL 05 DE FEBRERO CON ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAF. MONTO: 6,000.00 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 4:58:14 P. M.								
67	01/02/2017	3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	APROBADO	3,845.00	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO A COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO POR GASTOS DE PARTICIPACION EN LA COPA DEL MUNDO 2016. MONTO: 3,845.00 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 5:28:15 P. M.								
68	01/02/2017	74928309	GOMEZ Y GOMEZ FAUSTINO	APROBADO	6,202.24	0.00		DIR
PAGO DE LIQUIDACION LABORAL AL SEÑOR FAUSTINO GOMEZ GOMEZ EN EL PERIODO LABORADO DEL 18/01/2016 AL 10/01/2017. MONTO: 6,202.24 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 5:19:12 P. M.								
69	01/02/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE CAMA, TOALLAS, FRAZADAS PARA ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE Y LAVADO DE MANTELES PARA REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. MONTO: 550.00 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 1:31:38 P. M.								
70	01/02/2017	79414648	MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	APROBADO	1,265.32	0.00		DIR
PAGO POR AGUINALDO PARA EL SEÑOR ALLAN MENDEZ CORRESPONDIENTE A 184 DÍAS LABORADOS EN FNG MONTO: 1,265.32 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 12:59:07 P. M.								
71	01/02/2017	582804K	KOCH VENTURA DE FERNANDEZ MICHELE	APROBADO	1,403.95	0.00		DIR
PAGO POR AGUINALDO A MICHELE KOCH VENTURA CORRESPONDIENTE A 184 DÍAS LABORADOS EN FNG. MONTO: 1,403.95 FECHA CREACIÓN: 31/01/2017 1:20:41 P. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 6 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
72	01/02/2017	14029634	MENDEZ ZAMORA MOISES HUMBERTO	APROBADO	2,539.00	0.00		DIR
PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO. MONTO: 2,539.00 FECHA CREACIÓN: 01/02/2017 9:01:05 A. M.								
73	01/02/2017	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	10,609.50	0.00		DIR
PAGO DE REFACCIONES PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE FNG Y ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 1,084.50 FECHA CREACIÓN 01/02/2017 8:45:42 A. M.								
74	06/02/2017	16461134	SI DE LA ROSA GLADYS ESTELA	APROBADO	5,880.00	0.00		DIR
PAGO POR CAPACITACION RELACIONADA AL PROCESO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA BAJO METODOLOGÍA DE GESTION DE RESULTADOS. MONTO: 5,880.00 FECHA CREACIÓN: 03/02/2017 3:53:54 P. M.								
75	06/02/2017	19999313	PEREZ CORDON CLAUDIA MARIA	APROBADO	9,080.00	0.00		DIR
PAGO DE COMPRA DE PROTECTORES PARA USO DE LOS ATLETAS DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA. MONTO: 9,080.00 FECHA CREACIÓN: 03/02/2017 3:57:41 P. M.								
76	06/02/2017	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	144.00	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 MONTO: 144.00 FECHA CREACIÓN: 03/02/2017 4:05:41 P. M.								
77	06/02/2017	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		DIR
PAGO DE INTERNET PARA USO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 MONTO: 350.00 FECHA CREACIÓN: 06/02/2017 10:55:19 A. M.								
78	06/02/2017	3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	APROBADO	3,806.66	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO POR GASTOS DE PARTICIPACION DE TRES JUECES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016. MONTO: 3,806.66 FECHA CREACIÓN: 06/02/2017 10:33:26 A. M.								
79	07/02/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE MANTELES EN REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y SABANAS PARA EL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG. MONTO: 500.00 FECHA CREACIÓN: 07/02/2017 12:51:49 P. M.								
80	07/02/2017	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR	APROBADO	2,500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS COMO GUARDIA Y LIMPIEZA EN GIMNASIO DE GIMNASIA RITMICA. MONTO: 2,500.00 FECHA CREACIÓN: 07/02/2017 12:49:55 P. M.								
81	07/02/2017	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,648.21	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO Y CARGOS POR SERVICIOS PARA LA JUEZ YAZAIRA CABRERA QUIEN ASISTIRA PARA CAPACITACION CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAF DE MIAMI / GUATEMALA Y VICEVERSA. MONTO: 4,648.21 FECHA CREACIÓN: 07/02/2017 2:34:37 P. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 7 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
82	07/02/2017	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	2,835.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 2,835.00 FECHA CREACIÓN: 07/02/2017 2:31:38 P. M.								
83	09/02/2017	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. Monto: 5,000.00 Fecha Creación: 09/02/2017 3:09:50 p. m.								
84	10/02/2017	91000602	RAXON BARRIOS LEILA ELISA	APROBADO	1,500.00	0.00		DIR
PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2017 3:07:43 P. M.								
85	13/02/2017	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	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 CREACIÓN: 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 CREACIÓN: 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 CREACIÓN: 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 CREACIÓN: 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 CREACIÓN: 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 DOLORS Y LESIONES. MONTO: 1,450.00 FECHA CREACIÓN: 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 CREACIÓN: 14/02/2017 12:58:47 P. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 8 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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 CREACIÓN: 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 CREACIÓN: 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 SERÁ IMPARTIDO PARA ENTRENADORES Y JUECES GAF PRIMERA. SEGUNDA Y TERCER/ LINEA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 20 DE FEBRERO. MONTO: 4,389.00 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 11:36:23 A. M.								
97	15/02/2017	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,314.90	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE TUBOS LED Y FLUORESCENTE PARA USO DE FNG. MONTO: 1,314.90 FECHA CREACIÓN: 14/02/2017 5:50:04 P. M.								
98	15/02/2017	5544041	AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA	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 CREACIÓN: 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 CREACIÓN: 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 CREACIÓN: 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 CREACIÓN: 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

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 9 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
105	21/02/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	600.00	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		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		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		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 PROGRAMA/ 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		DIR
COMPRA DE SARGENOR FORTE 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		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		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE GR A SUS ENTRENOS EN ZONA 5, TRASLADO ATLETA 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		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		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		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 10 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
116	23/02/2017	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.								
117	23/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	67,295.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.								
118	23/02/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	9,660.00	0.00		N/A
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.								
120	23/02/2017	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.								
121	23/02/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.								
122	23/02/2017	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.								
123	23/02/2017	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 FEBRERO 2017.								
124	24/02/2017	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,851.12	0.00		DIR
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.								
125	24/02/2017	2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	APROBADO	1,000.00	0.00		EXC
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.								
126	24/02/2017	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR	APROBADO	750.00	0.00		EXC
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.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 11 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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 RÍTMICA EN ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 487.08 FECHA CREACIÓN: 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 CREACIÓN: 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 CREACIÓN 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 CREACIÓN 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 FECHA CREACIÓN: 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 DICIEMBRE 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 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 SACATEPÉQUEZ EN LAS CLINICAS DE PREPARACION TECNICA GR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN FNG. MONTO: 225.00 FECHA CREACIÓN: 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 CREACIÓN: 06/03/2017 12:06:30 P. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 12 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
138	06/03/2017	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREINA	APROBADO	390.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE EXTRA URBANO PARA UNA ENTRENADORA Y 02 ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN LAS CLINICAS GR DI PREPARACION TECNICA DEL 08 AL 10 DE MARZO 2017. MONTO: 390.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 12:08:40 P. M.								
139	06/03/2017	25796542	ALMENGOR MAZARIEGOS MARIA ALEJANDRA	APROBADO	760.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE EXTRA URBANO PARA UNA ENTRENADORA Y 02 ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN LAS CLINICAS GR DI PREPARACION TECNICA DEL 08 AL 10 DE MARZO 2017. MONTO: 570.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 12:10:37 P. M.								
140	06/03/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	550.00	0.00		DIR
LAVADO Y SECADO DE SABANAS, PONCHOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE COMITE EJECUTIVO. MONTO: 550.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 3:13:53 P. M.								
141	06/03/2017	730114	AIG SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	62.72	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO DE ACCIDENTES EN VIAJE. MONTO: 62.72 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 2:52:03 P. M.								
142	06/03/2017	22937943	EL NAYLON SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	513.00	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE ALFOMBRA PLUSH CARPET WINE 6.75 YARDAS PARA USO EN FNG. MONTO: 513.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 2:34:34 P. M.								
143	06/03/2017	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,165.20	0.00		DIR
COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO EN FNG. MONTO: 5,165.20 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 3:34:27 P. M.								
145	06/03/2017	7269455	PROVEEDORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	738.74	0.00		DIR
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM Y GAF PARA EL DOLOR EN INYECCION. MONTO: 738.74 FECHA CREACIÓN: 03/03/2017 5:34:38 P. M.								
146	06/03/2017	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,406.00	0.00		DIR
COMPRA DE 01 SILLA SECRETARIAL Y ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN. MONTO: 969.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 9:12:50 A. M.								
148	06/03/2017	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,495.00	0.00		DIR
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS AREAS DE ADMINISTRACIÓN Y TECNICA DE FNG. MONTO: 3,495.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 9:35:10 A. M.								
149	07/03/2017	3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	APROBADO	2,386.03	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO POR GASTOS DE PARTICIPACION DE TRES JUECES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016. MONTO: 3,806.66 FECHA CREACIÓN: 06/02/2017 10:33:26 A. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 13 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
150	07/03/2017	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	APROBADO	425.00	0.00		DIR
PAGO POR IMPRESION DE CARNET A COLOR EN PAPEL CARTULINA Y ELABORACION DE SELLO DE HULE CON TEXTO ANULADO. MONTO: 425.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 10:19:17 A. M.								
151	07/03/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	600.00	0.00		EXC
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE GIMNASIA RÍTMICA PLAN SABATINO. MONTO: 600.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 10:31:01 A. M.								
152	07/03/2017	3820807	CHEVEZ BALDIZON CARLOS ROQUE	APROBADO	185.00	0.00		DIR
PAGO POR REPARACION DE CHAPA Y CAMBIO DE REGISTRO EN BODEGA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA FNG. MONTO: 185.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 10:37:00 A. M.								
153	07/03/2017	91000602	RAXON BARRIOS LEILA ELISA	APROBADO	1,500.00	0.00		DIR
PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PAGINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 06/03/2017 10:47:10 A. M.								
154	07/03/2017	8154058	BUCCI BORTESSE MARIO	APROBADO	1,070.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA ASPIRADORA QUE SE UTILIZA EN FNG. MONTO: 1,070.00 FECHA CREACIÓN: 28/02/2017 3:50:17 P. M.								
155	07/03/2017	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	245.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADOS REALIZADOS LOS DÍAS 22 Y 27 DE FEBRERO DE FNG PARA TRAMITES EN SAT. MONTO: 245.00 FECHA CREACIÓN: 28/02/2017 4:03:07 P. M.								
156	07/03/2017	36657743	MARROQUIN GUZMAN EDGAR BOANERGES	APROBADO	125.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACION DE MANTA VINILICA DE 2 X 1 MT. CON OJETES CON IMAGEN DE MAPAMUNDI PARA USO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO. MONTO: 125.00 FECHA CREACIÓN: 07/03/2017 8:54:34 A. M.								
158	07/03/2017	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE CABLE POR TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 EL CUAL ES UTILIZADO POR EL ALBERGUE Y COMITÉ EJECUTIVO. MONTO: 350.00 FECHA CREACIÓN 07/03/2017 11:42:07 A. M.								
159	07/03/2017	22270086	REPRESENTACIONES BY ALKA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,689.35	0.00	5,787,351	DIR
ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA CORREP. AL MES DE ENERO 2017   MONTO: 23,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/01/2017 10:00:59 A. M.								
160	07/03/2017	73147907	BARRERA COSAJAY NANCY CORINA	APROBADO	60.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE URBANO PARA ENTRENADORA DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PARA ASISTIR A CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO GR DEL 08 AL 10 DE MARZO 2017 MONTO: 270.00 FECHA CREACIÓN: 07/03/2017 2:20:11 P. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 14 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
161	07/03/2017	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,400.00	0.00		DIR
PAGO DE AFILIACION AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 6,400.00 FECHA CREACIÓN 07/03/2017 11:35:01 A. M.								
162	08/03/2017	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	2,797.50	0.00		DIR
PAGO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. MONTO: 2,797.50 FECHA CREACIÓN: 08/03/2017 7:34:02 A. M.								
163	08/03/2017	56326165	BELTRAN HERRERA KIMBERLY NOHEMY	APROBADO	2,200.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DEL 23 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2017. MONTO: 2,200.00 FECHA CREACIÓN: 08/03/2017 9:23:03 A. M.								
164	08/03/2017	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	15,547.00	0.00	5,689,015	COT
"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB., REFACCIONES CORRESP. AL MES ENERO Y FEBRERO, PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE POR UN MONTO DE Q13,135.00 ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE FNG 2017" POR UN MONTO DE 2,412.00								
165	08/03/2017	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	35,187.83	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE BOLETOS PARA PROFESOR INTERNACIONAL GR RUBEN PUENTE QUIEN IMPARTIRA CLINICAS GR EN EL MES DE MARZO, COMPRA DE BOLETO PARA ENTRENADOR RODDMAN MURGA GAM PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL DE JUECES EN MEDELLIN COLOMBIA, COMPRA DE BOLETO ENTRENADORA GR PARA PARTICIPAR EN CURSO I								
166	08/03/2017	77303148	MATTA LOPEZ LOREN ALEJANDRA	APROBADO	150.00	0.00		DIR
PAGO TRANSPORTE EXTRA URBANO PARA ENTRENADORA DE ADD DE HUEHUETENANGO LOREN MATTA PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN GUATEMALA DI GIMNASIA RÍTMICA DEL 8 AL 10 DE MARZO 2017 MONTO: 150.00 FECHA CREACIÓN: 08/03/2017 2:36:35 P. M.								
167	14/03/2017	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,697.89	0.00		DIR
COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE EQUIPO DE GIMNASIA. MONTO: 1,697.89 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 10:07:23 A. M.								
168	14/03/2017	8230528	MORALES CABRERA MARCOS	APROBADO	1,200.00	1,200.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATLETAS DE FNG. MONTO: 1,200.00 FECHA CREACIÓN: 10/03/2017 8:56:07 A. M.								
169	14/03/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,216.00	0.00		DIR
PAGO POR TRAMITE DE VISA AMERICANA PARA EL ATLETA LUIS RENE GODINEZ MATEO GAM QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TÉCNICA EN TOKYO JAPON. MONTO 1,216.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 11:10:08 A. M.								
170	14/03/2017	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	APROBADO	971.80	0.00		EXC
PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA SALAVIDAS PARA USO EN FNG MONTO: 971.80 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 9:11:06 A. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 15 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
171	14/03/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES PARA SESIONES DE COMITE EJECUTIVO Y SABANAS, PONCHOS, TOALLAS PARA EL ALBERGUE GAM Y GAF DE FNG. MONTO: 500.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 9:13:02 A. M.								
172	14/03/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	1,700.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS Y DELIGENCIAS DEL 21 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2017. Monto: 1,700.00 Fecha Creación: 14/03/2017 9:07:40 a. m.								
173	14/03/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,700.00	0.00		DIR
PAGO ASIGNACION MENSUAL PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. MONTO: 7,700.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 9:03:42 A. M.								
174	14/03/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	580.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO POR TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA FNG 2017. MONTO: 580.00 FECHA CREACIÓN 14/03/2017 9:18:45 A. M.								
175	14/03/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	620.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO POR TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA ASISTIR A LA PRIMER ASAMBLEA ORDINARIA DE FNG 2017. Monto: 620.00 Fecha Creación 14/03/2017 9:26:30 a. m.								
177	14/03/2017	4384946	TEJEDA CUELLAR SERGIO SAUL	APROBADO	16,940.00	0.00		DIR
PAGO GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACION QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TÉCNICA GAM EN TOKYO, JAPON DEL 17 AL 28 DE MARZO 2017. MONTO 16,940.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 10:00:19 A. M.								
178	14/03/2017	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. MONTO: 5,000.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 4:12:25 P. M.								
179	15/03/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	230.00	0.00		DIR
APOYO A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PARA TRASLADARSE A PARTICIPAR EN PRIMER ASAMBLEA ORDINARIA 2017. MONTO: 230.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 9:35:06 A. M.								
180	15/03/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	577.80	0.00		EXC
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA UBICADA EN ZONA 5 LA PALMITA MONTO: 577.80 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 4:29:38 P. M.								
181	15/03/2017	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,225.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACION PARA EL EVENTO PRIMER ASAMBLEA ORDINARIA 2017 CON LA PARTICIPACION DE COMITES EJECUTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, COMITE EJECUTIVO FNG Y PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO FNG. MONTO: 3,225.00 FECHA CREACIÓN: 14/03/2017 4:46:56 P. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 16 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
183	15/03/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	2,050.20	0.00		DIR
PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. MONTO: 2,050.20 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 11:12:17 A. M.								
184	15/03/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,183.38	0.00		EXC
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE ASOC. DEPARTAMENTALES, COMITE EJECUTIVO DE FNG, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO FNG. MONTO 8,183.38 FECHA CREACIÓN: 15/03/2017 5:20:41 P. M.								
185	20/03/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	24,950.00	0.00		EXC
PAGO SERVICIOS AL ENTRENADOR EXTRANJERO RUBEN PUENTE DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA PARA ATLETAS DE GIMNASIA RÍTMICA. SE INDICA QUE EN EL SISTEMA GUATECOMPRAS PARA PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS TECNICOS NO EXISTE MODALIDAD ALGUNA POR LO QUE SE INDICA EL NÚMERO DE PASAPORTE DEL ENTRENADOR EL CUAL E								
186	21/03/2017	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,580.00	0.00	6,067,980	EXC
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 LA PALMITA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA MONTO: 186,960.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/03/2017 10:09:30 A. M.								
187	21/03/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	2,370.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE A LOS ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARA SUS ENTRENOS EN FNG, TRASLADO DE ENTRENADOR RUBEN PUENTE DE ZONA 10 A ZONA 5 Y VICEVERS/ PARA ENTRENOS ATLETAS GR, DILIGENCIAS VARIAS. Monto: 2,370.00 Fecha Creación: 21/03/2017 9:01:02 a. m.								
188	21/03/2017	5574595	ESPONJAS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,100.00	0.00		DIR
COMPRA DE ESPONJA DE 80 * 80 8 8" PARA CAMBIO DE ORILLA DE FOSA PARA EL ÁREA DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA MONTO: 15,100.00 FECHA CREACIÓN: 21/03/2017 9:13:37 A. M.								
189	22/03/2017	83132945	ITZEP ESTRADA CARMEN ANDREINA	APROBADO	510.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE URBANO PARA LAS PARTICIPANTES DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP GR DEL 25 AL 28 DE MARZO EN GUATEMALA. MONTO: 510.00 FECHA CREACIÓN: 22/03/2017 3:23:21 P. M.								
190	22/03/2017	77303148	MATTA LOPEZ LOREN ALEJANDRA	APROBADO	510.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE URBANO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO PARA EL AGE GROUP GR A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN GUATEMALA. MONTO: 100.00 FECHA CREACIÓN: 22/03/2017 3:20:58 P. M.								
194	23/03/2017	25796542	ALMENGOR MAZARIEGOS MARIA ALEJANDRA	APROBADO	225.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE URBANO PARA EL TRASLADO DE ENTRENADORA Y ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP 2017A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. MONTO: 225.00 FECHA CREACIÓN: 22/03/2017 3:06:45 P. M.								
195	23/03/2017	73147907	BARRERA COSAJAY NANCY CORINA	APROBADO	90.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE URBANO PARA LAS PARTICIPANTES DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA EN EL AGE GROUP 2017 A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE MARZO 2017. MONTO: 90.00 FECHA CREACIÓN: 22/03/2017 3:04:21 P. M.								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 17 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
196	23/03/2017	46524150	SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI	APROBADO	100.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE URBANO PARA EL TRASLADO DE ENTRENADORA Y ATLETAS GR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO AGI GROUP GR A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE MARZO. MONTO: 100.00 FECHA CREACIÓN: 22/03/2017 3:09:11 P. M.								
197	23/03/2017	62476165	CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY	APROBADO	390.00	0.00		DIR
PAGO DE TRANSPORTE URBANO PARA LAS PARTICIPANTES DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO A PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO AGE GROUP A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE MARZO 2017. MONTO: 390.00 FECHA CREACIÓN: 22/03/2017 3:11:20 P. M.								
198	27/03/2017	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR	APROBADO	750.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZA Y COMO GUARDIAN EN LAS INSTALACIONES DE GIMNASIA RÍTMICA MONTO: 750.00 FECHA CREACIÓN: 27/03/2017 10:01:57 A. M.								
199	27/03/2017	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD	APROBADO	255.00	0.00		DIR
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PISO DE LAS INSTALACIONES DE FNG Monto: 255.00 Fecha Creación: 27/03/2017 9:57:09 a. m.								
201	27/03/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. Monto: 5,168.00 Fecha Creación: 27/03/2017 10:49:29 a. m.								
202	27/03/2017	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	APROBADO	960.00	0.00		DIR
PAGO POR ELABORACIÓN DE 12 FOLLETOS DE AGE GROUP PARA LAS ENTRENADORAS PARTICIPANTES EN EL AGE GROUP DE GIMNASIA RÍTMICA 2017. MONTO: 960.00 FECHA CREACIÓN: 27/03/2017 9:17:32 A. M.								
203	27/03/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,930.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. MONTO: 5,930.00 FECHA CREACIÓN: 27/03/2017 9:11:54 A. M.								
204	27/03/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	575.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO, LAVADO DE TOALLAS, FRAZADAS Y ROPA DE CAMA PARA ALBERGUE GAM Y GAF. MONTO: 575.00 FECHA CREACIÓN: 24/03/2017 10:46:51 A. M.								
205	27/03/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,820.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE EL PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. MONTO: 6,820.00 FECHA CREACIÓN: 24/03/2017 10:31:54 A. M.								
206	27/03/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,988.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION DEPARTAMENTAL PARA LA ASOCIACION DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. Monto: 6,988.00 Fecha Creación: 24/03/2017 10:03:15 a. m.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 18 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
207	27/03/2017	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 DICIEMBRE DE 2017. DOS (02) AGENTES DE SEGURIDAD Monto: 88,000.00 Fecha Adjudicación: 24/01/2017 12:12:25 p. m.								
209	27/03/2017	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,580.00	0.00	6,067.980	EXC
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 LA PALMITA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA MONTO: 186,960.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/03/2017 10:09:30 A. M.								
210	27/03/2017	12455350	SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,822.27	0.00	5,927.870	DIR
CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03 FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. Monto: 13.00 Fecha Adjudicación: 02/02/2017 1:05:47 p. m.								
211	27/03/2017	2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	APROBADO	1,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAM EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 HRS. DE LUNES A SABADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. MONTO: 1,000.00 FECHA CREACIÓN: 27/03/2017 12:02:16 P. M.								
212	27/03/2017	39759474	SANDOVAL MALDONADO BARBARA LIZBETH	APROBADO	5,750.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA Y COORDINADORA TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017. MONTO: 5,750.00 FECHA CREACIÓN: 27/03/2017 1:50:42 P. M.								
214	27/03/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	300.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA ENTRENADORA GAF CANDY CRUZ EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 EN PLAN SÁBATINO. MONTO: 300.00 FECHA CREACIÓN: 27/03/2017 1:55:09 P. M.								
216	27/03/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	980.00	0.00		DIR
APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LAS CLÍNICAS DE GIMNASIA RÍTMICA DEL 26 AL 28 DE MARZO 2017. MONTO: 980.00 FECHA CREACIÓN: 27/03/2017 4:24:44 P. M.								
218	28/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	29,654.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017								
219	28/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	67,295.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.								
220	28/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	10,180.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO A ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 19 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
221	28/03/2017	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.								
222	28/03/2017	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.								
223	28/03/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.								
224	28/03/2017	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.								
225	28/03/2017	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.								
227	28/03/2017	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,200.00	0.00		N/A
PAGO DE AFILIACION PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.								
228	28/03/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	525.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA MANTELES DE COMITE EJECUTIVO Y ROPA DE CAMA, FRAZADAS, PONCHOS, TOALLAS DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DI ALBERGUE GAM, GAF Y GR 2017. Monto: 525.00 Fecha Creación: 28/03/2017 10:05:05 a. m.								
229	28/03/2017	44064276	CORDERO ARREAZA DE PAC AURA ROSA	APROBADO	520.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO POR ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL PARA PARTICIPAR EN LA PRIMER ASAMBLEA ORDINARIA FNG 2017.								
230	28/03/2017	45905991	OZYMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	268.00	0.00		DIR
PAGO POR EMPASTADO FINO DE ACTAS DE COMITE EJECUTIVO DE FNG. Monto: 268.00 Fecha Creación: 28/03/2017 2:30:24 p. m.								
231	29/03/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	105,067.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 20 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
233	04/04/2017	22270086	REPRESENTACIONES BY ALKA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,950.00	0.00	5,787,351	DIR
ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017   Monto 23,400.00 Fecha Adjudicación: 09/01/2017 10:00:59 a. m.								
234	04/04/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	700.00	0.00		DIR
COMPRA DE TIMBRES FISCALES Y TIMBRES NOTARIALES PARA TRÁMITES LEGALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA. MONTO: 700.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 8:53:57 A. M.								
235	04/04/2017	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	160.00	0.00		DIR
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARA ENTRENAR EN FNG. MONTO: 160.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 8:51:10 A. M.								
236	04/04/2017	91000602	RAXON BARRIOS LEILA ELISA	APROBADO	1,500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTULIZACION DE PAGINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. MONTO: 1,500.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 8:41:27 A. M.								
237	04/04/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	475.00	0.00		DIR
SERVICIO DE LAVANDERÍA DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO, FRAZADAS, PONCHOS, TOALLAS PARA LOS ATLETAS DE PROGRAMA DE ALBERGUE GAM \ GAF. MONTO: 475.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 8:37:43 A. M.								
238	04/04/2017	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,204.00	0.00		DIR
PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE AGE GROUP GR EN INSTALACIONES DE FNG. MONTO: 1,204.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 8:33:20 A. M.								
239	04/04/2017	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	APROBADO	689.30	0.00		EXC
COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. MONTO: 689.30 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 7:42:34 A. M.								
240	04/04/2017	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	APROBADO	385.00	0.00		DIR
PAGO DE IMPRESION DE DIPLOMAS A FULL COLOR PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS FNG. Monto: 385.00 Fecha Creación: 04/04/2017 7:35:33 a. m.								
241	04/04/2017	5909597	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	APROBADO	240.00	0.00		DIR
COMPRA DE PEGAMENTO AMARILLO PARA REPARACIONES DE EQUIPO DE GIMNASIA DE FNG. Monto: 240.00 Fecha Creación: 04/04/2017 7:22:13 a. m.								
242	04/04/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	1,520.00	0.00		DIR
PAGO POR TRASNPORTE PARA ENTRENADOR ESPAÑOL RUBEN PUENTE POR CLINICAS DE GR Y TRANSPORTE PARA LA EXPERTA FIG MONICA GUZMAN POR IMPARTIR CURSO AGE GROUP GR 2017 MONTO: 1,520.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 8:14:54 A. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 21 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
243	04/04/2017	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	162.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. MONTO: 162.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 12:03:19 P. M.								
244	04/04/2017	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	2,786.25	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. MONTO: 2,786.25 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 12:00:56 P. M.								
245	04/04/2017	43493874	COTZALO TELETOR RAMON	APROBADO	1,096.20	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE ATLETAS DURANTE EL EVENTO AGE GROUP GR DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO A LA FNG Y VICEVERSA DEL 25 AL 28 DE MARZO 2017. MONTO: 1,092.20 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 2:32:02 P. M.								
246	04/04/2017	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	12,616.50	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO AGE GROUP GR PARTICIPANTES DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y GUATEMALA, PAGO POR ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ALIMENTACIÓN DURANTE EL CURSO DE CLINACA DE GR 2017. MONTO: 8,086.50 FECHA CREACIÓN: 04/04/20								
247	04/04/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ENTRENADORA ILIANA MILANOVA QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL CAMPAMENTO AGE GROUP DE GIMNASIA RÍTMICA MONTO: 5,000.00 FECHA CREACIÓN: 04/04/2017 4:43:49 P. M.								
248	05/04/2017	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	APROBADO	1,050.00	0.00		DIR
PAGO POR TRANSPORTE EXTRAURBANO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA COREOGRAFO POR VISITA TECNICA A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2017. MONTO: 1,050.00 FECHA CREACIÓN: 05/04/2017 8:47:48 A. M.								
249	05/04/2017	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	12,600.00	0.00	5,689,015	COT
"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE AÑO 2017" FECHA ADJUDICACIÓN: 08/03/2017 10:26:16 A. M. MONTO: 180,000.00								
251	05/04/2017	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	3,800.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS AL ENTRENADOR MARVIN ROSALES LOPEZ, ENTRENADOR DE GAF EN LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.								
252	06/04/2017	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		DIR
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG. MONTO: 5,000.00 FECHA CREACIÓN: 06/04/2017 3:21:11 P. M.								
253	18/04/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	8,698.75	0.00		DIR
PAGO POR ASIGNACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL PARA ASOCIACION DE SAN MARCOS Y APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO JUEGOS DEPARTAMENTALES 2017. MONTO: 8,698.75 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 4:59:42 P. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 22 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
254	18/04/2017	39042235	MAX CU SONIA LETICIA	APROBADO	196.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN CAMPAMENTO AGE GROUP EN HORARIO EXTRAORDINARIO. MONTO: 196.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 5:03:44 P. M.								
255	18/04/2017	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 350.00 Fecha Creación: 17/04/2017 5:02:01 p. m.								
256	18/04/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,700.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION MENSUAL A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. MONTO: 7,700.00 FECHA CREACIÓN: 17/04/2017 5:30:47 P. M.								
257	18/04/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	525.00	0.00		DIR
SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES DE REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO, LAVANDERIA ROPA DE CAMA, FRAZADAS, TOALLAS PARA LOS ALBERGUES GAM Y GAF. MONTO: 525.00 FECHA CREACIÓN: 18/04/2017 8:53:07 A. M.								
258	18/04/2017	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	135.00	0.00		DIR
RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO FNG. MONTO: 135.00 FECHA CREACIÓN: 18/04/2017 8:56:38 A. M.								
259	18/04/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	317.52	0.00		DIR
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA GIMNASIO GR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. MONTO: 317.52 FECHA CREACIÓN: 18/04/2017 9:00:12 A. M.								
260	19/04/2017	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,397.53	0.00		DIR
PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION E IMPUESTO DE TURISMO PARA LA EXPERTA FIG MONICA GUZMAN PARA IMPARTIR CURSO AGE GROUP GR. MONTO: 2,397.53 FECHA CREACIÓN: 18/04/2017 5:56:03 P. M.								
262	19/04/2017	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,663.63	0.00		DIR
CARGO POR SERVICIO Y COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA JUEZ YAZAIRA CABRERA QUIEN PARTICIPARA EN EVENTO SELECTIVO GAF COMO JUEZ NEUTRAL. MONTO: 4,663.63 FECHA CREACIÓN: 18/04/2017 5:09:20 P. M.								
263	19/04/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,661.72	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, PERSONAL TECNICO. MONTO: 7,661.72 FECHA CREACIÓN: 18/04/2017 5:02:36 P. M.								
265	19/04/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	4,237.10	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE FNG. MONTO: 4,237.10 FECHA CREACIÓN: 18/04/2017 4:54:05 P. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 23 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
266	19/04/2017	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	25,760.76	0.00		DIR
PAGO DE HOSPEDAJE AL ENTRENADOR GR RUBEN PUENTE POR IMPARTIR CLINICAS A LAS ATLETAS DE FNG. MONTO: 25,760.76 FECHA CREACIÓN: 18/04/2017 2:32:22 P. M.								
267	19/04/2017	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,909.00	0.00		DIR
PAGO POR CARGOS POR SERVICIO DE BOLETO AEREO Y COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ENTRENADORA GR ELSA ALMENGOR PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL DE JUECES EN BRASIL. MONTO: 10,909.00 FECHA CREACIÓN: 19/04/2017 9:42:36 A. M.								
268	25/04/2017	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	290.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE FNG PARA ACTIVIDAD EN EL CAMPO MARTE EL DIA VIERNES 21 DE ABRIL 2017. Monto: 290.00 Fecha Creación: 25/04/2017 9:07:02 a. m.								
269	25/04/2017	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO PARA ATLETA ALTO RENDIMIENTO GAM MARIO RENE PICO POR LESION DURANTE ENTRENAMIENTOS. Monto: 500.00 Fecha Creación: 24/04/2017 5:48:01 p. m.								
270	25/04/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	850.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES ALTO RENDIMIENTO DE FNG. Monto: 850.00 Fecha Creación: 25/04/2017 7:23:32 a. m.								
271	25/04/2017	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	APROBADO	200.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE CONFIGURACION DE ROUTER EN AREA DE DIRECCION TECNICA. Monto: 200.00 Fecha Creación: 25/04/2017 7:19:52 a. m.								
272	25/04/2017	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,630.60	0.00		EXC
PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG. Monto: 3,630.60 Fecha Creación: 25/04/2017 7:16:47 a. m.								
273	25/04/2017	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	FINALIZADO	1,365.00	0.00		DIR
PAGO POR IMPRESION DE 3,500 HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN FNG. Monto: 1,365.00 Fecha Creación: 25/04/2017 7:11:24 a. m.								
274	25/04/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,890.75	0.00		DIR
PAGO POR APOYO ECONOMICO POR TRANSPORTE A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PARA ASISTIR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y PAGO POR APOYO A JUEGO: DEPARTAMENTALES 2017. Monto: 1,890.75 Fecha Creación: 25/04/2017 8:54:24 a. m.								
275	25/04/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,640.75	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION MENSUAL PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Y APOYO ECONOMICO PARA LA ACTIVIDAD DE JUEGO: DEPARTAMENTALES. Monto: 7,640.75 Fecha Creación: 25/04/2017 7:42:17 a. m.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 24 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
276	25/04/2017	26302926	CASTILLO ROSALES EDVIN WILFREDO	APROBADO	8,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE FNG Y GIMNASIA RÍTMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 8,000.00 Fecha Creación: 25/04/2017 7:29:54 a. m.								
277	25/04/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA MANTELES DE REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO, LAVADO DE ROPA DE CAMA, TOALLAS, FRAZADAS, ETC. Monto: 500.00 Fecha Creación: 25/04/2017 8:25:37 a. m.								
278	25/04/2017	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	414.00	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACION DE ATLETAS ALTO RENDIMIENTO FNG. Monto: 414.00 Fecha Creación: 25/04/2017 8:31:15 a. m.								
279	25/04/2017	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,580.00	0.00		DIR
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN ZONA 5 LA PALMITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 15,580.00 Fecha Creación: 25/04/2017 8:37:14 a. m.								
280	25/04/2017	14029634	MENDEZ ZAMORA MOISES HUMBERTO	APROBADO	400.00	0.00		DIR
PAGO POR COMBUSTIBLE PARA MIEMBROS DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FNG EN GUATEMALA. Monto: 400.00 Fecha Creación: 25/04/2017 10:40:10 a. m.								
281	25/04/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,329.30	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR ALIMENTACION PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2017 CON LA PARTICIPACION DE MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES. Monto: 1,329.30 Fecha Creación: 25/04/2017 10:20:54 a. m.								
282	25/04/2017	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	576.50	0.00		DIR
PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES ESCUINTLA Y SACATEPÉQUEZ LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO. Monto: 576.50 Fecha Creación: 25/04/2017 9:44:19 a. m.								
283	25/04/2017	51816466	VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	APROBADO	925.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PAGINA WE Y RENOVACION ANUAL DE DOMINIO PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA. Monto: 925.00 Fecha Creación: 25/04/2017 11:00:20 a. m.								
285	25/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	29,654.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.								
286	25/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	67,295.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE FNG BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 25 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
287	25/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	105,067.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.								
288	25/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,605.00	0.00		N/A
APOYO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR EN LOS PROGRAMAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.								
289	25/04/2017	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO A PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.								
290	25/04/2017	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.								
291	25/04/2017	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 029								
292	25/04/2017	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF MASIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 029.								
293	25/04/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLÓN 029.								
295	25/04/2017	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	180.00	0.00		DIR
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MANTELES Y CUBRECAMAS PARA ACTIVIDAD DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FNG 2017. Monto: 180.00 Fecha Creación: 25/04/2017 12:34:48 p. m.								
296	25/04/2017	2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	APROBADO	1,000.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAM EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 25/04/2017 3:47:14 p. m.								
298	26/04/2017	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	3,800.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 26 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
299	26/04/2017	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,100.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIO DE AFILIACION PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.								
300	26/04/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 5,168.00 Fecha Creación: 26/04/2017 11:50:12 a. m.								
301	27/04/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	885.00	0.00		N/A
PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL BAJO RENGLON 022 Y 011 POR LABORAR DEL 11 AL 16 DE ABRIL.								
302	02/05/2017	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	5,125.00	0.00		DIR
PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE, RENTA DE VEHICULO PARA DELEGACIÓN TECNICA QUE REALIZARA VISITA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS DEL 3 AL 6 DE MAYO. Monto: 5,125.00 Fecha Creación: 02/05/2017 12:56:02 p. m.								
303	02/05/2017	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR	APROBADO	353.00	0.00		DIR
PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO POR LABORAR EN ASUETO DE SEMANA SANTA LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL 2017. Monto: 353.00 Fecha Creación: 02/05/2017 4:36:10 p. m.								
304	03/05/2017	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA	APROBADO	2,639.49	0.00		DIR
PAGO DE SEGURO PARA ATLETAS GAF DE ALTO RENDIMIENTO POR PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN CANCUN MEXICO Monto: 2,639.49 Fecha Creación: 02/05/2017 5:23:00 p. m.								
305	03/05/2017	3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	APROBADO	13,634.88	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN CANCUN MEXICO ATLETAS GAF. Monto: 13,634.88 Fecha Creación: 02/05/2017 5:06:51 p. m.								
306	03/05/2017	19999313	PEREZ CORDON CLAUDIA MARIA	APROBADO	22,005.00	0.00		DIR
COMPRA DE MAGNESIA PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF EN SUS ENTRENAMIENTOS DE DOBLE SESIÓN. Monto: 22,005.00 Fecha Creación: 02/05/2017 3:27:02 p. m.								
307	03/05/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FNG. Monto: 500.00 Fecha Creación: 02/05/2017 3:35:39 p. m.								
308	03/05/2017	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,237.86	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, UTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS PLASTICOS Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN FNG. Monto: 5,237.86 Fecha Creación: 02/05/2017 3:42:46 p. m.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 27 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
309	03/05/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	300.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 HRS. Monto: 300.00 Fecha Creación: 02/05/2017 4:23:30 p. m.								
310	03/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,820.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 Monto: 6,820.00 Fecha Creación: 02/05/2017 4:32:05 p. m.								
311	03/05/2017	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	11,983.50	0.00		DIR
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 1,733.50 Fecha Creación: 02/05/2017 4:27:58 p. m.								
312	08/05/2017	96679530	DE RIVAS ILIANA MILANOVA	APROBADO	20,600.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO GR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 20,600.00 Fecha Creación: 08/05/2017 10:37:01 a. m.								
313	09/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	15,286.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE Monto: 15,286.00 Fecha Creación: 08/05/2017 4:47:50 p. m.								
314	09/05/2017	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	345.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTRENADORAS GR Y ATLETA GAF. Monto: 345.00 Fecha Creación: 08/05/2017 5:07:53 p. m.								
315	09/05/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	1,140.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE FNG. Monto: 1,140.00 Fecha Creación: 08/05/2017 5:06:06 p. m.								
316	09/05/2017	27658341	VARGAS FIGUEROA HEYDI MARLENY	APROBADO	550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE TRÁMITES DE FNG Monto: 550.00 Fecha Creación: 08/05/2017 5:10:04 p. m.								
317	09/05/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	550.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES PROGRAMA DE ALBERGUE PARA ATLETAS GAM, GAF Y GR. Monto: 550.00 Fecha Creación: 08/05/2017 5:03:29 p. m.								
318	09/05/2017	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA PROGRAMA DE ALBERGUE Y SALA DE REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO. Monto: 350.00 Fecha Creación: 08/05/2017 4:56:54 p. m.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 28 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
319	09/05/2017	50823787	MALDONADO LOPEZ DE GODOY CLAUDIA JUDITH	APROBADO	620.00	0.00		DIR
PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE PARA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS POR ASISTIR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2017 DE FNG. Monto: 620.00 Fecha Creación: 08/05/2017 3:41:31 p. m.								
320	09/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,710.75	0.00		DIR
PAGO POR ASIGNACION DE JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES PARA LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO Monto: 1,710.75 Fecha Creación: 08/05/2017 3:30:22 p. m.								
322	09/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,700.00	0.00		DIR
PAGO DE ASIGNACION A ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 7,700.00 Fecha Creación: 08/05/2017 2:44:50 p. m.								
324	09/05/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	466.61	0.00		DIR
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE GIMNASIA RITMICA UBICADA EN ZONA 5 LA PALMITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 466.61 Fecha Creación: 08/05/2017 2:30:16 p. m.								
325	09/05/2017	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	APROBADO	1,028.30	0.00		DIR
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 1,028.30 Fecha Creación: 09/05/2017 9:16:04 a. m.								
326	09/05/2017	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	2,782.50	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 Monto: 2,782.50 Fecha Creación: 08/05/2017 2:23:51 p. m.								
328	09/05/2017	12455350	SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,887.84	0.00	5,927,870	DIR
CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03 FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.  MONTO: 62,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/03/2017 2:46:52 P. M.								
329	09/05/2017	81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	719.40	0.00		DIR
COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA EL AREA TECNICA COMO ARCHIVO DE DOCUMENTACION EVENTOS DEPORTIVOS Monto: 719.40 Fecha Creación: 08/05/2017 1:04:29 p. m.								
330	09/05/2017	7267525	SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	17,998.00	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE 02 COMPUTADORAS LAPTOP PARA USO DE AREA ADMINISTRATIVA FNG. Monto: 17,998.00 Fecha Creación: 08/05/2017 4:34:29 p. m.								
331	09/05/2017	16461134	SI DE LA ROSA GLADYS ESTELA	FINALIZADO	5,880.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION IMPARTIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE FNG Monto: 5,880.00 Fecha Creación: 08/05/2017 3:57:58 p. m.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 29 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
332	09/05/2017	91000602	RAXON BARRIOS LEILA ELISA	FINALIZADO	1,500.00	0.00		DIR
PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 08/05/2017 3:55:12 p. m.								
333	09/05/2017	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	462.95	0.00		DIR
PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA UBICADA EN ZONA 5 LA PALMITA. Monto: 462.95 Fecha Creación: 08/05/2017 3:51:38 p. m.								
334	09/05/2017	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	FINALIZADO	888.00	0.00		DIR
PAGO POR COMPRA DE 40 TALONARIOS FORMA 63-A2 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. Monto: 888.00 Fecha Creación: 09/05/2017 9:53:59 a. m.								
335	09/05/2017	5898897	PALENCIA DE GONZALEZ MARIBEL	FINALIZADO	3,880.00	0.00		DIR
PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE FNG ZONA 5 Y GIMNASIA RITMICA EN LA PALMITA LOS DÍAS 06 Y 07 MAYO. Monto: 3,880.00 Fecha Creación: 09/05/2017 9:46:15 a. m.								
336	11/05/2017	55905412	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	FINALIZADO	1,199.00	0.00		DIR
COMPRA DE EMPLASTICADORA PARA USO ADMINISTRATIVO DE FNG. Monto: 1,199.00 Fecha Creación: 11/05/2017 3:42:39 p. m.								
337	15/05/2017	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	EN REGISTRO	0.00	0.00		N/A
CHEQUE CAJA 8656 DE FECHA 17-8-2016								
338	16/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,757.63	0.00		N/A
PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO PERSONAL POR LABORAR EN LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO EN FNG POR LIMPIEZA DE FOSAS EN EL GIMNASIO PRINCIPAL.								
340	16/05/2017	730114	AIG SEGUROS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	250.88	0.00		N/A
PAGO POR SEGURO ACCIDENTES PARA ENTRENADORAS GAF PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL DE JUECES EN MEXICO, D.F.								
341	16/05/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,848.97	0.00		EXC
PAGO DE TELEFONO MOVIL PARA USO DE COMITE EJECUTIVO, CONTADORA, GERENTE, DIRECCIÓN TECNICA, MENSAJERO DE FNG Y DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.								
342	16/05/2017	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	582.00	0.00		CBC
COMPRA DE PLAYWOOD 4*8 PARA LA ELABORACION DE UNA CAJA PEDAGOGICA PARA USO EN EL GIMNASIO DE FNG.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 30 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
344	16/05/2017	7267525	SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,598.00	0.00		CBC
COMPRA DE ADAPTADORES USB SUPERDRIVE PARA COMPUTADORAS, PARA USO EN FNG.								
346	17/05/2017	31616488	RAMIREZ CHICHON GASPAR	APROBADO	300.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZA LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO 2017 EN LAS INSTALACIONES DE FNG.								
347	17/05/2017	39042235	MAX CU SONIA LETICIA	APROBADO	241.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZA DE FOSAS EN INSTALACIONES DE FNG LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2017.								
348	17/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	AUTORIZADO	770.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE LA JUEZ INTERNACIONAL YAZAIRA CABRERA PARA CHEQUEO DE SELECCION DE EQUIPO GAF PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO CLASIFICATORIO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE 2017, DEL 19 AL 22 DE MAYO.								
350	17/05/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	525.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO, LAVADO ROPA DE CAMA, FRAZADAS, TOALLAS DEL PROG. DE ALBERGUE.								
351	17/05/2017	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	APROBADO	550.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE PROGRAMAS PARA 2 COMPUTADORAS MACBOOK DE FNG.								
352	17/05/2017	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	693.00	0.00		CBC
PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA JUEZ YAZAIRA CABRERA EN SU PARTICIPACION COMO JUEZ NEUTRAL GAF EN FNG, EN LAS FECHAS 19 AL 22 DE MAYO 2017.								
353	17/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,155.00	0.00		EXC
PAGO DE HONORARIOS PARA LA JUEZ NEUTRAL YAZAIRA CABRERA PARA PARTICIPAR EN SELECTIVO GAF, EN FNG.								
356	17/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,710.75	0.00		N/A
APOYO ECONOMICO PARA LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU PARA REALIZAR LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES 2017.								
357	18/05/2017	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		CBC
COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 31 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
358	23/05/2017	4023404	ELECTRO MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,478.68	0.00		CBC
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.								
359	23/05/2017	8255202	LOPEZ SOLIZ JUAN	APROBADO	850.00	0.00		CBC
PAGO DE COMPRA DE CAPACITOR DE 024 MFD 400 VAK PARA USO EN FNG.								
360	23/05/2017	3389421	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	APROBADO	909.71	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLA METALARC PARA USO EN FNG.								
363	23/05/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	905.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y DILIGENCIAS DEL 8 AL 19 DE MAYO 2017.								
364	23/05/2017	47077522	SUC SIS JUAN GABRIEL	APROBADO	360.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS POR LIMPIEZA DE FOSAS EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE FNG ZONA 5.								
365	23/05/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	525.00	0.00		CBC
PAGO POR LAVADO DE MANTELES PARA USO EN SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO, ROPA DE CAMA, FRAZADAS, PONCHOS Y TOALLAS PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.								
366	23/05/2017	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	396.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE FNG POR LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DEL GIMNASIO DE FNG EN ZONA 5 Y ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.								
367	23/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	3,000.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS POR CONTRATACIÓN DE ENTRENADORA DE GR.								
368	23/05/2017	320587	BANCO DE GUATEMALA	REGISTRADO	5,277.23	0.00		N/A
PAGO DE AFILIZACION A LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.								
369	23/05/2017	320587	BANCO DE GUATEMALA	AUTORIZADO	4,242.80	0.00		N/A
PAGO DE AFILIACION PARA LA UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PARA PARTICIPACION DE COMPETENCIAS INTERNACIONALES.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 32 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
370	23/05/2017	320587	BANCO DE GUATEMALA	APROBADO	237,514.29	237,514.29		EXC
PAGO POR TRANSPORTE INTERNO, ARRENDAMIENTO DE GIMNASIO, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL CAMPAMENTO DE PREPARACION QUE SE REALIZO EN CANCUN, MEXICO, 1 Y 2 LINE/ GAF DEL 20 DE FEB. AL 20 DE MARZO 2017.								
371	23/05/2017	12720763	DIEGUEZ PILOÑA DE ROSALES LILIAN PATRICIA	APROBADO	430.00	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA CON ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE.								
377	24/05/2017	58612149	DE PAZ DE LEON KENIA RUBI	APROBADO	770.00	0.00		N/A
PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA KENIA DE PAZPARA SU PARTICIPACION EN LA ACADEMIA FIG LEVEL 2 DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN ALBROOK, PANAM/ DEL 3 AL 10 DE JUNIO.								
379	24/05/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	770.00	0.00		N/A
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA CANDY CRUZ PARA PARTICIPAR EN LA ACADEMIA FIG LEVEL 2 DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN BLBROOK, PANAMA DEL 3 AL 10 DE JUNIO 2017.								
380	24/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,988.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
381	24/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,930.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.								
382	24/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	22,929.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016.								
385	25/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	32,154.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017								
386	25/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	70,295.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
387	25/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORES DE GIMNASIA PERSONAL BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 33 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
388	25/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	125,667.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PERSONAL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
389	25/05/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,105.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO A LOS ATLETAS ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS FNG DE ADULTO, ESPERANZA OLÍMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
390	25/05/2017	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
392	26/05/2017	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
393	26/05/2017	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
394	26/05/2017	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	3,600.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
395	26/05/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	3,600.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017								
396	26/05/2017	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	3,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTEA AL MES DE MAYO 2017.								
397	26/05/2017	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,900.00	0.00		CBC
PAGO DE AFILIACION PARA EL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM Y GAF QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017								
398	29/05/2017	5335817	SONOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	750.00	0.00		CBC
PAGO DE ULTRASONIDO MUSCULOESQUELETICO REALIZADO A LA ATLETA CAMILA DÍAZ DE ALTO RENDIMIENTO DE GR, POR SESION DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 34 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
400	29/05/2017	93196881	TODO LO QUE IMAGINAS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,295.00	0.00		CBC
PAGO POR ELABORACION DE 251 PLAYERAS PARA EL PRIMER FESTIVAL GIMNASTICO DE FNG.								
401	29/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	15,286.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACION YHONORARIOS DE ENTRENADORES A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO 2017.								
402	29/05/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
403	29/05/2017	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,580.00	0.00	6,067,980	EXC
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 LA PALMITA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA (MONTO: 186,960.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/03/2017 10:09:30 A M.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
405	29/05/2017	26302926	CASTILLO ROSALES EDVIN WILFREDO	FINALIZADO	8,000.00	8,000.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS DE GUARDIANIA EN LAS INSTALACIONES DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
406	29/05/2017	2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	APROBADO	300.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR GAM LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 12:00 A 14:0 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 .								
407	29/05/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	300.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE GAF LOS DÍAS SABADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
408	29/05/2017	UPAG	UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	APROBADO	4,242.80	0.00		N/A
PAGO DE AFILIACION A FAVOR DE LA UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DEL AREA.								
410	29/05/2017	320587	BANCO DE GUATEMALA	EN REGISTRO	602,801.29	0.00	6,349,862	APU
PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE GIMNASIA PARA EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GIMNASIA ARTÍSTICA Y GIMNASIA RITMICA.								
411	30/05/2017	92701094	GUZMAN JURADO RAUL EDUARDO	FINALIZADO	1,500.00	0.00		CBC
ELABORACION DE 500 LAPICEROS CON SERIGRAFIA Y LOGOTIPO A COLOR PARA EL FESTIVAS GIMNASTICO DEPORTIVO.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 35 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
412	30/05/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	475.00	0.00		CBC
PAGO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE REUNIONES COMITÉ EJECUTIVO, SABANAS, PONCHOS, FRAZADAS Y TOALLAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.								
413	30/05/2017	23739967	BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	14,500.00	0.00		CBC
COMPRA DE MAGNESIA PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM Y GAF.								
414	31/05/2017	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	RECHAZADO	6,741.91	0.00		CBC
PAGO POR ELABORACIÓN DE CHEQUES VOUCHER PARA USO EN FNG.								
415	31/05/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,361.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DIREC. TECNICA DEL MES DE ABRIL 2017.								
417	06/06/2017	12455350	SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,125.00	0.00	5,927,870	DIR
CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03 FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.  MONTO: 62,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/03/2017 2:46:52 P. M.								
418	06/06/2017	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	APROBADO	1,017.00	0.00		CBC
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE FNG.								
419	06/06/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	600.00	0.00		CBC
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE MANTELES PARA USO EN REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y SABANAS PAR EL PROG. EDUCATIVO DE FNG.								
420	06/06/2017	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD	APROBADO	255.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE SUPER FLOOR PARA USO DE FNG.								
421	06/06/2017	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,741.91	0.00		CBC
PAGO POR ELABORACIÓN DE CHEQUES PARA USO DE FNG.								
422	06/06/2017	41497279	PAIZ MERIDA EDWIN ROLANDO	APROBADO	400.00	0.00		CBC
COMPRA DE 16 CHALECOS DISTINTIVOS COLOR NARANJA PARA USO DEL PERSONAL DE APOYO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO EN FNG Y TEODORO PALACIOS FLORES.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 36 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
423	06/06/2017	89030648	MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	APROBADO	7,620.00	0.00		CBC
COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMPUTO PARA EL CONTEO DE RESULTADOS DEL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.								
424	06/06/2017	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	414.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL PROG. DE ALBERGUE Y JUECES QUE PARTICIPARON EN EL CHEQUEO TÉCNICO DE GR.								
425	06/06/2017	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 DICIEMBRE DE 2017. DOS (02) AGENTES DE SEGURIDAD MONTO 88,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 24/01/2017 12:12:25 P. M.								
426	06/06/2017	89030648	MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	APROBADO	4,125.00	0.00		CBC
PAGO POR RENOVACIÓN DE 15 LICENCIAS CORPORATIVAS ANTIVIRUS, PAGO POR INSTALACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE NUEVA VERSIÓN ANTIVIRUS Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS DE FNG.								
429	07/06/2017	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	2,786.25	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
430	07/06/2017	91000602	RAXON BARRIOS LEILA ELISA	APROBADO	1,500.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGNINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
431	07/06/2017	24330795	REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,600.00	0.00		CBC
COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA TECNICA DE FNG.								
432	08/06/2017	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,300.00	0.00		CBC
COMPRA DE VENDAS DE 3*5 YARDAS COLOR PIEL PARA ATLETAS DE LA 1RA LINEA Y SEGUNDA LINEA DE GAF, GAM Y GR; QUIENES PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO.								
433	09/06/2017	16548590	BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,015.00	0.00		CBC
COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS CON MATERIAL MESH Y 01 COMEDOR DE VIDRIO PARA REUNIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA.								
434	13/06/2017	6418902	MEJICANOS SALVATIERRA JOSE RICARDO	APROBADO	2,900.00	0.00		CBC
PAGO DE DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE EQUIPO NUEVO DE GIMNASIA DE PUERTO QUETZAL HACIA INSTALACIONES DE FNG.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 37 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
435	13/06/2017	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,271.36	0.00		CBC
COMPRA DE ENANTYUM Y SUSTENIUM ENERGY PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.								
436	13/06/2017	24954969	UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD	APROBADO	688.00	0.00		CBC
COMPRA DE 2 APARATOS TELEFÓNICOS PARA USO EN FNG.								
438	13/06/2017	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,204.00	0.00		CBC
COMPRA DE CINTA DUCTO NEGRA Y GRIS PARA LAS PISTAS DE COMPETENCIA DE GIMNASIA PARA EL EVENTO FESTIVAS DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.								
439	13/06/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	2,215.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ATLETAS MAS DILIGENCIAS DE FNG.								
440	13/06/2017	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	APROBADO	11,673.75	0.00		CBC
COMPRA DE VENDAS COLOR PIEL, NEUROMUSCULAR, Y MULTIVITAMINICO PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.								
441	13/06/2017	4437217	ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO	APROBADO	595.00	0.00		CBC
COMPRA DE VIDRIOS NEVADOS, PARA REMPLAZO DE VIDRIOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN PUERTAS DE ACCESO DEL GIMNASIO DE FNG, PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO.								
442	13/06/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,571.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO AL NUMERO 2331-9757 DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
443	13/06/2017	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE CABLE PARA TELEVISIÓN PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE Y USO EN SALÓN DE SESIONES DE FNG.								
444	13/06/2017	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	412.85	0.00		CBC
COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE COMPUTO DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN FNG 2017.								
445	13/06/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	555.00	0.00		CBC
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE PONCHOS, SABANAS, TOALLAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO DE SESIONES DE FNG.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 38 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
446	13/06/2017	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	750.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DEL PROG. EDUCATIVO DEL DIA DE LA FAMILIA EN FNG.								
447	13/06/2017	44064276	CORDERO ARREAZA DE PAC AURA ROSA	APROBADO	1,080.46	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS, POR COMPRA DE MEDALLAS Y ALIMENTACIÓN, A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DURANTE LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES 2017.								
448	13/06/2017	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	17,903.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DURANTE EL MES DE MAYO 2017.								
449	14/06/2017	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,881.10	0.00		CBC
PAGO POR EMISIÓN DE BOLETOS Y CARGOS POR SERVICIO PARA LAS ENTRENADORAS CANDY CRUZ Y KENIA DE PAZ POR PARTICIPAR EN LA ACADEMIA NIVEL 2 DE GIMNASIA, EN PERU DEL 2 AL 11 DE JUNIO 2017.								
450	14/06/2017	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	APROBADO	430.00	0.00		CBC
REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE CON ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.								
451	14/06/2017	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,000.00	0.00		CBC
COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO POR ACTIVIDADES DEL EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.								
453	14/06/2017	45905991	OZYMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	580.50	0.00		CBC
COMPRA DE CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, OFICIO, ROLLOS DE PLÁSTICO PARA ACREDITACIONES DEL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO EN FNG.								
454	14/06/2017	53276868	VASQUEZ CASTRO DE PEREIRA EVELIN JANETH	APROBADO	390.00	0.00		CBC
COMPRA DE RODILLERA PARA LA ATLETA DE GR DE ALTO RENDIMIENTO POR LESIÓN DURANTE ENTRENO.								
455	14/06/2017	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	APROBADO	6,550.00	0.00		CBC
PAGO POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE PAPELERÍA PARA COMPETENCIA DE ATLETAS EN EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017, EN FNG.								
456	14/06/2017	11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO	APROBADO	3,673.30	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA EL LIC. ROBERTO GUARAN POR PAGO DE GESTIONES ANTE EL PUERTO QUETZAL POR EQUIPO NUEVO DE GIMNASIA.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 39 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
457	14/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	REGISTRADO	39.41	0.00		N/A
REINTEGRO DE GASTOS PARA EL COG EN EL PAGO DE AFILIACION DE GAM , GAF Y GR.								
458	14/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	1,495.70	0.00		CBC
REINTEGRO DE GASTOS PARA CAJA CHICA DE FNG POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO Y RESGUARDO DE EQUIPO DE GIMNASIA, ALIMENTACIÓN EN SESIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG Y EXÁMENES DE LABORATORIO PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GR.								
459	14/06/2017	574260	CORPORACION AMICELCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,436.80	0.00		CBC
COMPRA DE VITAMINAS SARGENOL FORTE PARA USO DE LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.								
460	14/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	39.41	0.00		N/A
REINTEGRO DE GASTOS PARA AL COG CORRESPONDIENTE AL APOYO NO UTILIZADO POR EL PAGO DE AFILIACION ANUAL 2017, GAF. GAM Y GR								
461	15/06/2017	7302401	MEJIA MAZARIEGOS MARDOQUEO MANUEL	APROBADO	11,550.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 33 MOCHILAS ESCOLARES CON LOGOTIPO BORDADO PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, GAF Y GR; QUIENES PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017 EN GUATEMALA.								
462	20/06/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	679.75	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA EN EL GIMNASIO DE RÍTMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
463	20/06/2017	59228334	GARCIA LINAREZ DE OVALLE LESVIA MARIELA	APROBADO	1,450.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE CAJA DE SPRAY PARA DOLORS MUSCULARES PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, GAF Y GR.								
464	20/06/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,637.73	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
465	20/06/2017	29393175	CASTILLO OCHOA DE BARRENO BONIFACIA	APROBADO	1,200.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE PINO PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE EN FNG 2017.								
466	20/06/2017	34578390	DRYEX SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	678.50	0.00		CBC
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE SABANAS Y PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO EN FNG.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 40 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
467	20/06/2017	89030648	MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	APROBADO	1,125.00	0.00		CBC
COMPRA DE 3 UNIDADES DE ROUTER NEXXT 300 MBPS WIRELESS, 4 PUERTAS, 2 ANTENAS EXTERNAR PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE EN FNG 2017.								
468	20/06/2017	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	923.40	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE CONOS NARANJA DE 18" REFLECTIVOS PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE EN FNG 2017.								
469	20/06/2017	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,800.00	0.00		EXC
PAGO POR RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DE RODILLA DERECHA DE LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GR RASHELL PEREIRA.								
470	20/06/2017	4884035	PROMOTORA DEL ATLANTICO Y PACIFICO SOCIEDAD	APROBADO	10,881.20	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS EN LA PORTUARIA QUETZAL PARA RETIRAR 3 CONTENEDORES CON EQUIPO NUEVO DE GIMNASIA.								
471	20/06/2017	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	200.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE MANO DERECHA DEL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, ASHLY ESCOBAR POR LESIÓN DURANTE SU ENTRENO.								
472	20/06/2017	7897529	ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO	APROBADO	4,500.00	0.00		CBC
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 TELEVISORES PLASMAS DE 50" PARA PROYECCIÓN DE RESULTADOS DURAN EL FESTIVAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE 2017.								
474	20/06/2017	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 PERIOD DE JUNIO DE 2017. DOS (02) AGENTES DE SEGURIDAD MONTO: 88,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN 24/01/2017 12:12:25 P. M.								
475	21/06/2017	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	7,347.70	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA JUEZ NETRAL ALDA ECHEVERAY QUIEN QUIEN PARTICIPARA EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, Y EL ENTRENADOR RUBEN PUENTE PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE GR EN SACATEPEQUEZ ANTIGUA GUATEMALA.								
476	23/06/2017	77110897	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,644.92	0.00		CBC
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017, EN FNG.								
477	23/06/2017	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	APROBADO	2,400.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN EL HOTEL HOLIDAY INN Y AEROPUERTO LA AURORA EÑ 25 DE JUNIO PARA RECIBIR DELEGACIONES PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO EN FNG.								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 41 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
478	23/06/2017	4822706	MEYKOS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,477.93	0.00		CBC
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017 EN FNG.								
480	27/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	32,154.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
481	27/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	70,295.00	0.00		N/A
PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL DE FNG RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
482	27/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,605.00	0.00		N/A
APOYO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR POR APOYO A LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA E INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
484	27/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	0.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORES RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
485	27/06/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	125,667.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
486	27/06/2017	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
487	27/06/2017	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,600.00	0.00		EXC
SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
488	27/06/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	3,600.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
489	27/06/2017	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	3,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 42 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
490	27/06/2017	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017								
491	27/06/2017	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
492	28/06/2017	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	APROBADO	2,740.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS VINILICAS CON OJETAS PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.								
493	28/06/2017	16461134	SI DE LA ROSA GLADYS ESTELA	APROBADO	5,880.00	0.00		CBC
PAGO POR TALLERES Y CAPACITACIÓN DE MODULO DE FONDO ROTATIVO Y VALIDACIÓN DEL MANUEAL EN FNG.								
494	28/06/2017	4153227	GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	APROBADO	2,400.00	0.00		CBC
COMPRA POR ELABORACIÓN DE BANDERAS INTERIOR CON TELA SATIN Y ASTAS PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
495	28/06/2017	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE	APROBADO	358.90	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL GIMNASIO DE RITMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.								
496	28/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	5,930.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
497	28/06/2017	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	444.50	0.00		CBC
PAGO POR LAVADO DE SABANAS, PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE FNG.								
498	28/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	15,286.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2017.								
500	28/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	9,988.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 43 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
501	28/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,700.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.								
502	28/06/2017	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	302.00	0.00		CBC
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG.								
503	28/06/2017	44064276	CORDERO ARREAZA DE PAC AURA ROSA	APROBADO	631.00	0.00		CBC
PAGO POR COMPLEMENTO DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO POR EVENTO JUEGOS DEPARTAMENTALES.								
504	28/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	590.00	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO DE GATOS POR COMPRA DE RODILLERAS PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GR Y SERVICIOS MEDICOS A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM.								
505	28/06/2017	42588448	GALEANO GARCIA DE CASASOLA FRANCIA CRISTAL	APROBADO	650.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE IMPORTACION DE EQUIPO DE GIMNASIA RITMICA.								
507	28/06/2017	3349314	MALDONADO JUAREZ BENJAMIN EDUARDO	APROBADO	700.00	0.00		CBC
PAGO POR FLETE POR EL TRASLADO DE MARIMBA PARA LA INAGURACION DEL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
508	28/06/2017	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	APROBADO	3,041.32	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UNA BANDERA NACIONAL, UN TELEFONO MOVIL, COMPRA DE TELA ROKA PARA COLOCAR EN EL GIMNASIO, COMPRA DE CABLES PARA EXTENSIONES PARA USO DE SONIDO, COMPRA DE HIDRATACIÓN PARA ATLETAS; EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA Y PAGO POR ACARREO DE IMPORTACIÓN DE EQUIPO N								
509	28/06/2017	67860079	RAMIREZ RAMIREZ JULIO ROBERTO	APROBADO	3,250.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD POR RESGUARDO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPO DE GIMNASIA EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017 EN FNG.								
510	28/06/2017	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	APROBADO	293.75	0.00		CBC
PAGO POR IMPUESTO ADUANALES PARA SACAR EQUIPO DE GIMNASIA PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
511	28/06/2017	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,580.00	0.00	6,067,980	EXC
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 LA PALMITA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA MONTO: 186,960.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/03/2017 10:09:30 A. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 44 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
513	28/06/2017	91000602	RAXON BARRIOS LEILA ELISA	APROBADO	1,500.00	0.00		EXC
PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WED DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
514	28/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,160.00	0.00		EXC
PAGO PARA EXPERTO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA FERNANDO VELIZ.								
515	28/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,160.00	0.00		EXC
PAGO PARA EXPERTO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA RONALDO FERREIRA.								
516	28/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	10,740.00	0.00		EXC
PAGO PARA EXPERTO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA MARKOS BAIKAS.								
517	28/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,444.00	0.00		EXC
PAGO PARA REPRESENTANTE DE UPAG POR PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017. EN FNG.								
518	28/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,456.80	0.00		EXC
PAGO PARA REPRESENTANTE DE UPAG JAIME CORREDOR, POR PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017. EN FNG.								
519	28/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,920.00	0.00		EXC
PAGO PARA REPRESENTANTE DE UPAG LAURA ACOSTA, POR PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017. EN FNG.								
520	28/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	10,360.00	0.00		EXC
PAGO PARA REPRESENTANTE DE UPAG NAOMI VALENZO, POR PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017. EN FNG.								
521	29/06/2017	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	APROBADO	1,190.00	0.00		CBC
COMPRA DE HIDRATACION PARA ATLETAS EN EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN FNG 2017.								
522	30/06/2017	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	APROBADO	2,400.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE ESTRÁ LABORANDO EN EL HOTEL HOLIDAY INN EL DÍA 02 DE JULIO 2017 PARA INSCRIPCIÓN Y BIENVENIDA DE DELEGACIONES PARTICIPANTES PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GR.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 45 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
523	30/06/2017	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	APROBADO	2,400.00	0.00		CBC
PAGO POR COMPRA DE HIDRATACIÓN PARA FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
524	30/06/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,400.00	0.00		EXC
PAGO POR COMPLEMENTO DE HONORARIOS AL ENTRENADOR RUBEN PUENTE, DURANTE CAMPAMENTO DE GR.								
526	30/06/2017	83411828	CASTILLO ROSALES DE TORRENTO BERTHA MARIA	APROBADO	2,894.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
528	04/07/2017	7344708	LEON GONZALEZ DE AZMITIA GISELA TRINIDAD	APROBADO	3,540.00	0.00		CBC
COMPRA DE 2 LONAS VINILICAS PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
529	04/07/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
530	04/07/2017	12455350	SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,580.00	0.00	5,927,870	DIR
CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03 FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.  MONTO: 62,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/03/2017 2:46:52 P. M.								
531	04/07/2017	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,625.40	0.00		CBC
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
532	04/07/2017	81240236	MAX CU SELVIN VINICIO	APROBADO	300.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
533	04/07/2017	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	APROBADO	415.00	0.00		CBC
PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA VINILICA QUE SE UTILIZARA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS DE GIMNASIA 2017.								
534	04/07/2017	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	APROBADO	727.00	0.00		CBC
PAGO POR ENVÍO DE EQUIPO DE GIMNASIA RÍTMICA Y COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 46 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
535	04/07/2017	2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	APROBADO	300.00	0.00		EXC
SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE GAM LOS DÍAS SABADOS.								
536	04/07/2017	7302401	MEJIA MAZARIEGOS MARDOQUEO MANUEL	APROBADO	2,450.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES CON LOGOTIPO BORDADO PARA USO DE LOS ATLETAS DE GAM, GAF Y GR QUIENES PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
537	04/07/2017	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD	APROBADO	1,002.30	0.00		CBC
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN FNG.								
538	04/07/2017	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,084.90	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA USO DE FNG DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
539	04/07/2017	76958922	CASA PRODUCTORA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	666.40	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TELA PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
540	04/07/2017	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	APROBADO	661.69	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.								
541	04/07/2017	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	205.00	0.00		CBC
PAGO POR EL ALQUILER DE MANTELES, CUBRE MANTELES, SILLAS PLÁSTICAS QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
542	04/07/2017	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD	APROBADO	1,750.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE SUPERFLOOR QUE SE UTILIZARA EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
543	04/07/2017	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	3,846.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, PERSONAL DE APOYO Y RESGUARDO DE EQUIPO DE GIMNASIA DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
544	04/07/2017	11980206	REICHE CASTRO DE MORATAYA ALMA LIBERTAD	APROBADO	4,400.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 47 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
545	04/07/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	300.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE GAF, LOS DÍAS SABADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
546	04/07/2017	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	APROBADO	400.00	0.00		CBC
PAGO POR IMPRESIÓN DE PAPELERIA GAF, GAM Y GR QUE SE UTILIZARA EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
547	04/07/2017	67860079	RAMIREZ RAMIREZ JULIO ROBERTO	APROBADO	500.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR RESGUARDO DE EQUIPO DE GIMNASIA DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE DE GIMNASIA 2017.								
548	04/07/2017	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,400.00	0.00		CBC
PAGO POR AFILIACIÓN DEL INSTITUTO GUILLERMO PUTZERYS POR ESTUDIOS DE ATLETAS DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
549	04/07/2017	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	2,665.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, PERSONAL DE APOYO Y DILIGENCIAS DE FNG DURANTE EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.								
551	04/07/2017	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	11,055.00	0.00	5,689.015	COT
"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017" MONTO: 180,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/03/2017 10:26:16 A. M.								
552	06/07/2017	7610548	INTERNACIONAL DEL PLASTICO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,623.90	0.00		CBC
COMPRA DE ALFOMBRA TIPO ARES PARA COLOCAR EN EL GIMNASIO DURANTE EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.								
553	06/07/2017	7610548	INTERNACIONAL DEL PLASTICO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,014.80	0.00		CBC
COMPRA DE ALFOMBRA TIPO ARES PARA COLOCAR EN EL GIMNASIO DURANTE EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.								
554	06/07/2017	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	421.42	0.00		CBC
COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA DURANTE EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
555	06/07/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	30,150.00	0.00		EXC
PAGO POR HONORARIOS A RUBEN PUENTE POR REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CON ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GR EN SACATEPEQUEZ ANTIGUA GUATEMALA DEL 19 DI JUNIO AL 01 DE JULIO, Y PAGO POR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ATLETAS DE GR DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DEL 2 AL 8 DE JULIO 2017								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 48 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
556	06/07/2017	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	APROBADO	4,000.00	0.00		CBC
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CONVERTIDOR DE SEÑAL DE FRIBRA OPTICA CON CONECTOR PARA CONVERTIR SEÑAL WAN Y CONFIGURACION DE 3 RAUTER PARA RED INALAMBRICA/ UTILIZADO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 23 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2017.								
558	11/07/2017	42162599	MENDEZ GONZALEZ ALICIA	APROBADO	56,140.00	0.00	6,472,230	DIR
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA PARA LAS ATLETAS DE GIMNASIA RÍTMICA. MONTO: 56,140.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/06/2017 10:57:58 A. M.								
559	11/07/2017	93196881	TODO LO QUE IMAGINAS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,300.00	0.00		CBC
COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.								
560	11/07/2017	89323815	ORTIZ LOPEZ ANA GABRIELA	APROBADO	3,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GR, DURANTE CAMPAMENTO TECNICO EN SACATEPEQUEZ.								
562	11/07/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	940.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS Y DILIGENCIAS DE FNG DEL 12 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2017.								
563	11/07/2017	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	2,778.75	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
564	11/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	87,815.67	0.00		N/A
PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL EN RENGLON 022 Y 011 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.								
565	11/07/2017	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,470.00	0.00		N/A
PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 AL PERSONAL RENGLON 011								
566	11/07/2017	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,751.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 2331-9757 PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
567	11/07/2017	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	3,617.50	0.00		CBC
PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE PADRES DE FAMILIA DE ATLETAS DE GR, ACTIVIDAD DEL PROG. EDUCATIVO, REUNIÓN DE AUDITORIA, REUNION DE COMISIONES PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO C.A. CON PERSONAL DE FNG, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVO Y REFACCIONES DE C.E. CORRESPONDIENTE A								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 49 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
568	12/07/2017	31156614	MAZARIEGOS SERRANO DE ALMENGOR ELSA DEL	APROBADO	908.00	0.00		CBC
PAGO POR TRASLADO DE IMPLEMENTOS DE GR PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS 2017.								
569	12/07/2017	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO DE MUSCULO ESQUELETICO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO GR, LESLIE PORRA; POR LESSION DURANTE ENTRENO.								
570	12/07/2017	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA TV DE PROGRAMA ALBERGUE Y SALA DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
572	12/07/2017	5855691	BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	APROBADO	3,420.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA PRA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GR.								
573	12/07/2017	6129625	FIGUEROA GONZALEZ DE JEREZ AGUEDA ISABEL	APROBADO	48,000.00	0.00	6,562,280	DIR
COMPRA Y ELABORACION DE LEOTARDOS PARA ATLETAS DE GIMNASIA RITMICA QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017. MONTO: 48,000.00 FECH/ADJUDICACIÓN: 11/07/2017 5:07:35 P. M.								
574	12/07/2017	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	512.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL GIMNASIO DE RITMICA EN ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
575	12/07/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	14,720.46	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACIÓN PARA LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE EL PETEN, CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO, JUNIO, Y APOYO PARA REALIZAR JUEGOS DEPARTAMENTALES 2017.								
576	12/07/2017	4157583	CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA	APROBADO	13,400.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE PROTOCOLO Y DECORACIÓN PARA ECENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN FNG.								
577	12/07/2017	3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	AUTORIZADO	15,592.46	0.00		N/A
PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS AL COG POR PARTICIPACION EN EVENTO CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAM, GAF Y GR.								
578	12/07/2017	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	2,865.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 50 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
579	12/07/2017	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,405.51	0.00		CBC
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PRODUCTOS DE PAPEL, PLASTICOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN FNG.								
580	12/07/2017	89030648	MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	APROBADO	1,250.00	0.00		EXC
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE KRAMER CONVERTIDOR DE CABLES, SWITCH, ENTRADA Y SALIDA E INSTALACION DE PANTALLAS PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DI GIMNASIA 2017.								
581	17/07/2017	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	16,585.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MATERIAL PARA FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
582	17/07/2017	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,934.23	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA COMITÉ EJECUTIVO, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE FNG, DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
583	17/07/2017	39491390	INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,250.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE 20 RADIOS PARA USO EN EL EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.								
584	17/07/2017	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		CBC
PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
585	18/07/2017	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	641.00	0.00		CBC
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE MANTELES PARA USO EN SESIONES, SABANAS, PONCHOS, TOALLAS Y ROPA DE CAMA PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.								
586	18/07/2017	3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	AUTORIZADO	7,476.70	0.00		N/A
PAGO POR REINTEGRO AL C.O.G. PARA CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN GAM EN MIAMI FLORIDA, CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTO GAF EN SUCRE BOLIVIA, Y COPA MUNDIAL GAM EN HUNGRIA.								
587	18/07/2017	43070744	MENDOZA LOPEZ JOSE ANTONIO	APROBADO	4,800.00	0.00		CBC
PAGO POR AMENIZACIONES PARA LAS CENAS DE CLAUSURA EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
588	18/07/2017	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	815.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DILIGENCIAS DE DNG.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 51 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
589	18/07/2017	4605586	MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	479.00	0.00		CBC
PAGO POR ELABORACIÓN DE PLAQUETA CON PANA DE 9*12" COMO RECONOCIMIENTO PARA LA DIRECTORA GENERAL NAOMI VALENZO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								
590	18/07/2017	12455350	SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,580.00	0.00	5,927,870	DIR
CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03 FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.  MONTO: 62,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/03/2017 2:46:52 P. M.								
593	18/07/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,700.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACIÓN A ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.								
595	21/07/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	2,750.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.								
596	21/07/2017	46700323	OCHOA MOTA DE QUEL DAYRA DACCENA	APROBADO	2,750.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.								
597	21/07/2017	26488353	RIVAS SAJVIN JONATAN ESDUARDO	APROBADO	2,750.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.								
598	21/07/2017	33008159	RIVAS GOMEZ EDWIN MANUEL	APROBADO	2,750.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.								
599	24/07/2017	1530828	COTUC RUBIO JUAREZ LTDA	APROBADO	800.00	0.00		CBC
PAGO POR MEDALLAS CROMADAS, GRABADAS, REDONDAS CON LOGOTIPO DE FNG PARA USO EN EL FESTIVAL GIMNÁSTICO 2017.								
600	24/07/2017	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	801.00	0.00		CBC
PAGO POR LAVADO Y SECADO DE MANTELES, PARA USO EN SESIONES DE FNG Y SABANAS, PONCHOS, TOALLAS PARA USO EN EL PROG. DE ALBERGUE.								
601	24/07/2017	22270086	REPRESENTACIONES BY ALKA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,215.75	0.00		CBC
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA RICOH PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 52 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
602	24/07/2017	63422301	DESARROLLOS SOL Y MAR SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	15,580.00	0.00	6,067,980	EXC
AARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AV. 26-01 ZONA 5 LA PALMITA PARA USO DE LA GIMNASIA RITMICA DURANTE EL MES DE JULIO 2017.								
604	24/07/2017	26302926	CASTILLO ROSALES EDVIN WILFREDO	APROBADO	8,000.00	0.00		CBC
PARO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN FNG. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
605	24/07/2017	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	640.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE FNG.								
606	24/07/2017	7377673	LOPEZ Y LOPEZ ENRIQUE EVELIO	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DOMO DE LA ZONA 13 A ZONA 5, DE LA ZONA 5 A LA ANTIGUA GUATEMALA DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DI GIMNASIA 2017.								
607	25/07/2017	55203388	DEL CID PINEDA FELISA	APROBADO	2,247.33	0.00		CBC
PAGO POR LIQUIDACIÓN LABORAL PARA LA SEÑORA FELIZA DEL CID.								
608	25/07/2017	87394669	GARCIA RAMIREZ MARIA FERNANDA	APROBADO	5,367.00	0.00		CBC
PAGO POR LIQUIDACIÓN LABORAL PARA MARÍA FERNANDA GARCÍA RAMIRES Y PAGO POR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.								
609	25/07/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	14,286.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONÓMICO EN LA COPA DEPARTAMENTAL Y ASIGNACIÓN DEL MES DE JULIO A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS.								
611	25/07/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,255.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACION MENSUAL DEL MES DE JULIO Y APOYO ECONOMICO PARA LA COPA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.								
612	25/07/2017	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	23,939.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO DE GIMNASIA 2017.								
613	25/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	32,154.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 53 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
614	25/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	68,172.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS PARA EL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
615	25/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	8,500.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR EN LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA E INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
616	25/07/2017	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	102,173.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
617	25/07/2017	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO POR SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
618	25/07/2017	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
619	25/07/2017	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
620	25/07/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	3,600.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								
622	25/07/2017	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	3,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017								
623	25/07/2017	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,190.00	0.00		CBC
COMPRA DE CINTA DUCTO GRIS Y ROJA PARA COLOCACION DE PISTA EN EL EVENTO COPA DEPARTAMENTAL 2017.								
624	25/07/2017	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	3,600.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 54 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
625	26/07/2017	20517335	GODINEZ DIAZ MARIA ELIZABETH	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA JUEZ MARIA GODINEZ, POR TRASLADARSE DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA; POR LA COPA DEPARTAMENTAL.								
626	26/07/2017	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	1,462.50	0.00		CBC
PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA MA. ISABEL GONZALEZ QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ DE GAF EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO, EN LIMA PERU DEL 6 AL 13 DE AGOSTO 2013.								
627	26/07/2017	4595254	ROSALES MIRON JORGE ROLANDO	APROBADO	4,387.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO POR APARATOS EN LIMA PERU DEL 6 AL 13 DE AGOSTO.								
628	26/07/2017	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	1,462.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADOR ADRIAN BOBOC QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTO EN LIMA PERU DEL 06 AL 13 DE AGOSTO 2017.								
629	26/07/2017	87558351	MENDOZA RAMIRO SANTIAGO	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE PARA EL JUEZ SANTIAGO MENDOZA DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ DE GAM EN LA COPA DEPARTAMENTAL.								
630	26/07/2017	4384946	TEJEDA CUELLAR SERGIO SAUL	APROBADO	1,462.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL PROF. SERGIO TEJEDA DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO POR APARATOS EN LIMA PERU DEL 6 AL 13 DE AGOSTO 2017.								
631	26/07/2017	9308911	MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR	APROBADO	1,462.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO A RODDMAN MURGA QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA POR APARATOS EN LIMA PERU DEL 6 AL 13 DE AGOSTO 2017.								
632	26/07/2017	83879064	VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO	APROBADO	1,462.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO AL ATLETA JORGE VEGA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO POR APARATO EN LIMA PERU, DEL 6 AL 13 DE AGOSTO 2017.								
633	26/07/2017	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	300.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 PLAN SABADO.								
634	26/07/2017	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,875.00	0.00	5,787,351	DIR
ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017   MONTO 23,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 09/01/2017 10:00:59 A. M.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

PAGINA 55 DE 55

FECHA 07/09/2017

HORA 11:01.30

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
635	26/07/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,936.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y APOCO ECONOMICO PARA LA COPA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA.								
636	26/07/2017	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	2,905.20	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA COPA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN.								
637	27/07/2017	GYMNOVA	GYMNOVA	SOLICITADO	602,801.29	0.00	6,349,862	APU
PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE GIMNASIA PARA EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA, MASCULINA Y GIMNASIA RÍTMICA.								
638	27/07/2017	4384946	TEJEDA CUELLAR SERGIO SAUL	APROBADO	989.00	0.00		EXC
PAGO POR DEDUCIBLE DEL 20% PARA RESONANCIA MAGNÉTICA EN HOMBRO IZQUIERDO DEL ATLETA LUIS GODINEZ POR LESIÓN DURANTE ENTRENO.								
639	28/07/2017	FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)	FINALIZADO	5,277.23	0.00		N/A
PAGO DE AFILIACION A LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017								
<b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>					<b>5,847,336.84</b>	<b>246,714.29</b>		
<b><u>Monto total por Institucion</u></b>					<b>5,847,336.84</b>	<b>246,714.29</b>		