

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 1 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
2	24/01/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,155.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
3	24/01/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,625.69	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, MENSAJERO, DIC. TECNICA DE F.N.G. Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA; DURANTE EL MES DE ENERO 2018.								
4	24/01/2018	4157583	CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA	APROBADO	400.00	0.00		CBC
PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA BIENVENIDA DE DELACIÓN PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBS, QUE SE REALIZÓ EN EL MES DE DICIEMBRE 2017.								
5	24/01/2018	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	2,782.50	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA USO EN F.N.G DURANTE EL MES DE ENERO 2018.								
6	24/01/2018	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD	APROBADO	8,652.32	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARALOS JUECES INTERNACIONALES:MARTINEZ RAUL, BERNABE DOUGLAS Y CANCINO LIGIA, QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 6 AL 12 DE DICIEMBRE 2017 EN FNG.								
7	24/01/2018	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	840.00	0.00		CBC
PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELES QUE SE UTILIZO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017.								
8	24/01/2018	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		CBC
PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE F.N.G.								
9	24/01/2018	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	126.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, QUE PERTECEN AL PROG. DE ALBERGUE; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.								
10	24/01/2018	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE ANTENA PARA CABLE DE T.V. PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE Y SALÓN DE SESIONES DE FNG.								
11	25/01/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	2,520.00	0.00		CBC
ALIMENTACIÓN PARA SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO, PERSONAL DE FNG, CDAG Y COG POR VISITAS TECNICAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 2 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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	25/01/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,820.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN.								
13	25/01/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	9,988.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS.								
14	25/01/2018	26302926	CASTILLO ROSALES EDVIN WILFREDO	APROBADO	8,000.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
15	25/01/2018	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD	APROBADO	113.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURA, PARA USO EN F.N.G. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.								
16	25/01/2018	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.								
17	25/01/2018	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,910.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE F.N.G.								
18	25/01/2018	72735856	LEAL CASANGA GUADALUPE DELMY VIOLETA	APROBADO	900.00	0.00		EXC
PAGO POR PARTICIPACIÓN EN ACTORES EN MONTAJE DE CASCANUECES PARA INAUGURACIÓN DEL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE 2017.								
20	25/01/2018	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	18,986.45	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA JUECES NEUTRALES DE GAF: NASHLA DE LA LANZA, YAZAIRA CABRERA Y LIGIA CANCINO; QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017.								
21	25/01/2018	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	830.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 12 AL 28 DE DIC. 2017 Y DEL 8 AL 22 DE ENERO 2018, PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR DILIGENCIAS DE FNG.								
22	25/01/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	22,929.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACION MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MESDE OCT. NOVIEMBRE Y DIC. 2017; PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 3 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
23	25/01/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	12,785.00	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.								
25	26/01/2018	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 ENERO 2018								
26	26/01/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	78,850.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
27	26/01/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	122,291.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018								
28	26/01/2018	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018								
29	26/01/2018	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
30	26/01/2018	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
31	26/01/2018	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018								
32	26/01/2018	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 ENERO 2018								
33	26/01/2018	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	FINALIZADO	3,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 4 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
35	29/01/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,269.92	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DE FNG DURANTE EL EVENTO VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2017.								
36	29/01/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	16,850.00	0.00		N/A
APOYO ECONOMICO PARA ATLETAS GAM, GAF Y GR QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS FNG DE ADULTO ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
37	29/01/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	600.00	0.00		N/A
APOYO ECONOMICO PARA ATLETAS GAF QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS FNG ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
38	30/01/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	2,385.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG, LAVADO DE POBCHOS, TOALLAS, ROPA DE CAMA DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA SESIONES DE FNG.								
39	30/01/2018	84309571	CASTAÑEDA CALITO GRACIELA DEL CARMEN	FINALIZADO	597.02	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA DE COMPUTO, DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA, QUE SE REALIZO DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2017.								
40	30/01/2018	39752186	LORENZO REYNOZO JOSE MANUEL	FINALIZADO	2,088.00	0.00		N/A
PAGO POR LA COMPRA DE 40 FORMAS 63-2 PARA REGISTRO DE INGRESOS Y PAGO POR RENDICIÓN ELÉCTRICA DE CUENTAS 2018 A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.								
41	31/01/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,930.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
42	31/01/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
43	31/01/2018	51816466	VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	APROBADO	2,000.00	0.00		EXC
PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WED PARA FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
44	31/01/2018	47077522	SUC SIS JUAN GABRIEL	APROBADO	1,900.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL SR. GABRIEL SUC, JEFE DE MANTENIMIENTO DE FNG, PARA REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA EN LAS ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO DEL 5 AL 9 DE FEBRERO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 5 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
45	05/02/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,335.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROFESOR EN EL PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL CICLO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
47	06/02/2018	6630642	SERVICIOS INTEGRADOS EN PRENECESIDAD, SOCIEDAD	APROBADO	11,478.96	0.00		N/A
PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIO FUNERARIO PARA EL ENTRENADOR DE GAM, SERGIO TEJEDA CUELLAR POR FALLECIMIENTO.								
48	06/02/2018	4954297	LOS PARQUES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,485.00	0.00		N/A
PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INHUMACION POR EL FALLECIMIENTO DEL ENTRENADOR DE GAM, SERGIO TEJEDA CUELLAR; EL DPIA 5 DE FEBRERO 2018.								
49	07/02/2018	1530828	COTUC RUBIO JUAREZ LTDA	APROBADO	3,360.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS GRABADAS, QUE SE UTILIZARON EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 27 AL 29 DE JULIO 2017.								
50	07/02/2018	29801060	SANTIAGO VARGAS GRACIELA EVANGELINA	APROBADO	2,550.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO PARA USO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y UN ARMARIO METALICO COLOR NEGRO CON PUERTA ABATIBLE; CON LLAVE PARA USO EL AREA DE NUTRICION DE FNG.								
51	07/02/2018	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,129.19	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE PARQUEO DE FNG, PARA SEÑALIZACION DE LINEAS DE TRÁFICO.								
52	08/02/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	241.25	0.00		N/A
PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PARA PERSONAL RENGLON 022 Y 011.								
53	08/02/2018	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,728.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA DIVISION DEL ALBERGUE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.								
54	13/02/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,635.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN FNG, CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO 2018								
55	13/02/2018	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	720.00	0.00		CBC
PAGO POR 40 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DEL 8 AL 15 DE ENERO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 6 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
56	13/02/2018	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	APROBADO	2,786.25	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA USO EN FNG; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
57	13/02/2018	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE ANTENA PARA T.V. PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE Y SALON DE SESIONES DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
59	13/02/2018	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,297.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR LED, PARA USO DE GR, ALTO RENDIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO PARA USO DE ALTO RENDIMIENTO Y MASIVIDAD DE GAF Y GR.								
60	13/02/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,413.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE, Y PARA LAVADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN SESIONES DE FNG.								
61	13/02/2018	71323538	ORELLANA IPIÑA ELDER AMILCAR	APROBADO	100.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COPIA DE LLAVE PARA MUEBLE DE MEDICINA DE DIREC. TECNICA.								
63	13/02/2018	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	380.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR VARIAS DILIGENCIAS DE FNG.								
64	13/02/2018	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.								
65	13/02/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,643.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACION MENSUAL, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
66	13/02/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	3,962.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO Y PERSONAL DE FNG, REUNIONES Y ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA, VISITAS CDAG Y COG; DURANTE EL MES DE ENERO 2018.								
68	13/02/2018	4157583	CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA	APROBADO	750.00	0.00		CBC
PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA USO EN EL VELATORIO DEL ENTRENADOR SERGIO TEJEDA, POR FALLECIMIENTO EL DIA 5 DE FEBRERO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 7 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
69	13/02/2018	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	APROBADO	875.00	0.00		CBC
PAGO POR REPARACIÓN Y RECUPERACION DE DISCO DURO, SISTEMA OPERATIVO Y WORD DEL EQUIPO DE COMPUTACION DEL AREA ADMINISTRATIVA.								
70	13/02/2018	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	235.00	0.00		CBC
PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES Y CUBRE MANTELES PARA USO EN ACTIVIDAD DE FNG.								
72	13/02/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,082.50	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MPS PARA USO EN FNG, CORRESPONDIENTE DEL 9 DE FEB. AL 21 DE MARZO 2018.								
73	13/02/2018	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	APROBADO	6,275.00	0.00		CBC
PAGO POR IMPRESION DE 5050 MARBETES PARA CONTROL DE PARQUEO EN FNG.								
74	14/02/2018	96116072	PEREZ HERNANDEZ EDWIN DAVID	FINALIZADO	883.75	0.00		N/A
PAGO POR BONO 14, DEL 1 DE SEP. AL 31 DE DIC. 2017. A ERWIN DAVID PEREZ HERNANDEZ, AUXILIAR CONTABLE.								
75	14/02/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	10,220.00	0.00	7,247,230	COT
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 MONTO: 164,140.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 10:22:03 A. M.								
76	14/02/2018	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,540.30	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS PLASTICOS, DE DUROPORT Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG.								
78	14/02/2018	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	11,500.00	0.00		CBC
PAGO POR INSCRIPCION Y MENSUALIDADES DE ENERO Y FEBRERO 2018 PARA 23 ALUMNOS DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG. AFILIACION AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS.								
79	20/02/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,700.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.								
80	20/02/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	9,988.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 8 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
81	20/02/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,820.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
82	21/02/2018	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,296.40	0.00		CBC
COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG.								
83	21/02/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,642.89	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, DIRECCION TECNICA, GERENCIA GENERAL MENSAJERIA, CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. Monto: 6,642.89 Fecha Creación: 21/02/2018 8:04:53 a. m.								
84	21/02/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,082.50	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN FNG, DEL 9 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2018.								
85	21/02/2018	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	APROBADO	425.00	0.00		CBC
PAGO POR ELABORACION DE SELLO, PARA USO DE CHAJA CHICA, RECEPCION Y CONTABILIDAD DE FNG.								
86	23/02/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	27,054.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
87	23/02/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	85,425.00	0.00		N/A
PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
89	23/02/2018	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
91	23/02/2018	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018								
93	23/02/2018	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 FEBRERO 2018.								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 9 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
94	23/02/2018	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
95	23/02/2018	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	4,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
96	23/02/2018	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	3,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 RENGLON 029.								
99	26/02/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,350.00	0.00		N/A
PAGO POR AYUDA A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE ADULTO, SOLIDARIDAD OLÍMPICA Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 GAM, GAF Y GR.								
100	26/02/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	400.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO PARA LA ATLETA GAF ASHLEY ESCOBAR EN LOS PROGRAMAS ALIMENTACION Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018								
101	26/02/2018	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,300.00	0.00		CBC
PAGO POR MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL CICLO ESCOLAR 2018.								
102	26/02/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,930.00	0.00		N/A
ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018.								
103	26/02/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,398.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN DEL MES DE FEBRERO Y AYUD ECONOMICA PARA LA 1RA ASAMBLEZ 2018, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, 2018.								
104	26/02/2018	91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,000.00	0.00	7,323,808	DIR
SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/01/2018 9:20:24 A. M.								
105	26/02/2018	47077522	SUC SIS JUAN GABRIEL	APROBADO	340.00	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN POR VISITAS A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 10 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
106	26/02/2018	7103255	PIRIR AVILA JULIO EDUARDO	APROBADO	787.50	0.00		CBC
SERVICIOS MUSICALES PARA MISA EN EL FUNEBRE DEL ENTRENADOR DE GAM, SERGIO TEJEDA CUELLAR, EL DÍA 5 DE FEB. 2018.								
107	26/02/2018	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	1,030.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG . DEL 29 DE ENERO AL 20 DE FEB. 2018.								
108	26/02/2018	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD	APROBADO	1,130.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ATLETAS Y PERSONAL DE FNG. DEL 25 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO.								
109	26/02/2018	4437217	ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO	APROBADO	4,350.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDRIO CON MARCO DE MADERA PARA VENTANA EN SALON DE SESIONES DE F.N.G.								
110	26/02/2018	74878484	INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,800.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 8 BOTIQUINES GRANDES PARA USO DE LAS ASOC. DEPATAMENTALES DE GIMNASIA.								
111	26/02/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,212.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA PONCHOS, ROPA DE CAMA, TOALLAS, DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA SESIONES DE FNG.								
112	26/02/2018	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DILIGENCIAS DE FNG.								
113	26/02/2018	29801060	SANTIAGO VARGAS GRACIELA EVANGELINA	APROBADO	1,650.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO EN "L" PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FNG.								
115	27/02/2018	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	APROBADO	1,628.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSP. PARA LA ENTRENADOR DE FNG PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.								
116	27/02/2018	84550414	GODOY MALDONADO MARIA JOSE	APROBADO	1,628.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSP. PARA LA ENTRENADORA DE GR DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 11 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
117	27/02/2018	95436367	XIVIR MONZON REINA SOFIA	APROBADO	1,628.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSP. PARA LA ENTRENADORA DE GR DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE RETALHUELU PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.								
118	27/02/2018	88954757	MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	APROBADO	1,628.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HOSP. PARA LA ENTRENADORA DE GR PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.								
119	27/02/2018	22270086	REPRESENTACIONES BY ALKA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,250.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 20 TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FNG.								
120	27/02/2018	25990675	OVALLE CARDENAS KAREN LIZETH	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS, PARA RESOLUCION DE DEMANDA A LAASOC. DE GIMNASIA DE RETALHUELU.								
121	27/02/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	102,615.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. * CATEGORÍA DEL BIEN O SERVICIO								
122	27/02/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	620.00	0.00		N/A
PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA 1RA ASAMBLEA 2018 EN FNG, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, EL DIA 02/3/2018.								
123	27/02/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,160.00	0.00		N/A
PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA 1RA ASAMBLEA 2018 EN FNG, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN, EL DIA 02/3/2018.								
124	27/02/2018	42415292	DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,305.00	0.00		CBC
PAGO POR LACOMPRA DE PINTURA: NARANJA, CELESTE, BLANCO HUESO, GRIS Y BLANCO; PARA UTILIZAR EN LOS ALBERGUES DE FNG.								
125	27/02/2018	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,536.50	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CREACIÓN DE UNA PARED PREFABICADA PARA EL PROG. EDUCATIVO, MATERIAL PARA COLOCAR T.V. EN EL SALÓN DE COREOGRAFIA Y MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO EN F.N.G.								
126	01/03/2018	51816466	VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	APROBADO	2,000.00	0.00		EXC
PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 12 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
128	01/03/2018	4653300	MENDEZ MARTINEZ DE MATEO JUANA CONCEPCION	APROBADO	1,960.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA 1RA ASAMBLEA GENERAL CON LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, EL DÍA 2 DE MARZO 2018.								
130	06/03/2018	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	APROBADO	1,530.00	0.00		CBC
PAGO POR ELABORACIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y PARA USO EN FNG.								
131	06/03/2018	71323538	ORELLANA IPIÑA ELDER AMILCAR	APROBADO	220.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE CHAPA Y COPIA DE LLAVES PARA EL ALBERGUE UBICADO EN EL 2DO NIVEL DE FNG.								
132	06/03/2018	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	450.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE FNG, POR REMODELACIÓN EN ALBERGUE 2DO NIVEL Y PARA LA JUEZ DE SAN MARCOS POR CHEQUEO TÉCNICO DE GR EN FNG.								
133	06/03/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	490.00	0.00		N/A
PAGO POR LA AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA 1RA ASAMBLEA EN GF, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU.								
134	06/03/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	220.00	0.00		N/A
PAGO POR LA AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA 1RA ASAMBLEA EN GF, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.								
135	06/03/2018	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,580.24	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE FRANCIA-GUATEMALA Y VICEVERSA; PARA LA COREOGRAFA ADRIANA POPO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN PARA ATLETAS DE GAF, 1RA LINEA DEL 22 DE MARZO AL 2 DE ABRIL EN FNG.								
136	07/03/2018	25796569	ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	APROBADO	160.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE A LA JUEZ DE GR ELSA ALMENGO, POR CHEQUEO TECNICO DE GR QUE SE REALIZO EL 24 DE FEBRERO 2018 EN FNG. DE SAN MARCOS A GUATEMALA Y VICEVERSA.								
137	07/03/2018	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD	APROBADO	4,250.07	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES DE LAS 7 ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA.								
138	07/03/2018	53276868	VASQUEZ CASTRO DE PEREIRA EVELIN JANETH	APROBADO	408.00	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL A LA ATLETA DARLYN RASHELL PEREIRA DE GR, ALTO RENDIMIENTO, POR LESION EN RODILLA IZQUIERDA.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 13 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
139	07/03/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	12,585.00	0.00	7,247,230	COT
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 MONTO: 164,140.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 10:22:03 A. M.								
140	07/03/2018	11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO	APROBADO	680.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, POR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE MARZO 2018.								
141	07/03/2018	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	1,515.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE, POR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE MARZO 2018.								
142	07/03/2018	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	APROBADO	2,630.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, POR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE MARZO 2018.								
143	13/03/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,643.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
144	13/03/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	7,700.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
145	13/03/2018	77303148	MATTA LOPEZ LOREN ALEJANDRA	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO 2018, EN FNG.								
146	13/03/2018	25796569	ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO Y CHEO TECNICO EL 17 DE MARZO. 2018, EN FNG.								
147	13/03/2018	62476165	CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN QUETZALTENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO. 2018, EN FNG.								
148	13/03/2018	95436367	XIVIR MONZON REINA SOFIA	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO. 2018, EN FNG.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 14 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
149	13/03/2018	84550414	GODOY MALDONADO MARIA JOSE	APROBADO	140.00	0.00		CBC
PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO. 2018, EN FNG.								
150	13/03/2018	25708163	GOMEZ RUIZ NORMA LUCRECIA	APROBADO	30.00	0.00		CBC
PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO. 2018, EN FNG.								
151	13/03/2018	46524150	SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI	APROBADO	25.00	0.00		CBC
PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO. 2018, EN FNG.								
152	13/03/2018	26940973	BARRIOS ORTIZ ELVIA LORENA	APROBADO	1,300.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CABEZA PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD.								
154	13/03/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,557.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, PARA USO EN FNG, DURANTE EL MES DE MARZO 2018.								
155	13/03/2018	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	475.00	0.00		CBC
PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS, TABLEROS, MANTELES Y CUBRE MANTELES PARA USO EN LA 1RA ASAMBLEA ORDINARIA DE FNG, EL 02 DE MARZO 2018.								
156	13/03/2018	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD	APROBADO	510.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EN FNG.								
158	13/03/2018	4437217	ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO	FINALIZADO	1,955.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE VIDRIO Y ELABORACIÓN DE UN BALCON PARA VENTALA DEL ALBERGUE 2DO NIVEL DE FNG.								
159	14/03/2018	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	APROBADO	1,470.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE AL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARÁ VISITA COREOGRÁFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO DEL 19 AL 24 DE MARZO 2018.								
160	14/03/2018	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	305.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DILIGENCIA VARIAS DE FNG Y TRASLADO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 15 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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	14/03/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	216.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, PARA USO EN FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
162	15/03/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	4,759.49	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN FNG POR EVENTO DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2017, SERVICIOS DE PINTURA DE PARQUEO DE FNG.								
163	20/03/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	3,988.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
164	20/03/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,820.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
165	21/03/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
166	21/03/2018	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	APROBADO	1,240.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y SELLO DE HULE DE MADERA REDONDO PARA USO DE SECRETARIA AUXILIAR PARA REALIZAR ORDENES DI COMPRA.								
167	21/03/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	2,789.00	0.00		CBC
PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN DE COMITE EJECUTIVO, Y SESIONES EXTRAORDINARIAS POR VISITAS TECNICAS DE CDAG, COG, PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DI FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
168	21/03/2018	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	1,220.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG, DEL 23 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2018.								
169	21/03/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,440.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE DURANTE EL MES DE MARZO 2018.								
170	21/03/2018	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,209.50	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 16 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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	21/03/2018	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	646.00	0.00		CBC
PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS, TABLEROS Y MANTELES PARA USO EN EL CURSO DE ENTRENADORAS DE G.R. DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018.								
172	21/03/2018	6629687	LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO	APROBADO	241.00	0.00		CBC
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SUPERVISOR DEPARTAMENTAL DE ASOCIACIONES DE GIMNASIA, QUIEN REALIZO VISITA TECNICA EN LA ASOC. DE HUEHUETENANGO DURANTE EL MES D FEBRERO 2018.								
173	21/03/2018	88954757	MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	APROBADO	503.20	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO DE TRANSPORTE Y MATERIALES PARA LAS ENTRENADORAS PARTICIPANTES EN EL CURSO AGE GROUP , EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 8 AL 12 DE MARZO 2018.								
174	21/03/2018	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD	APROBADO	757.10	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ATLETAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE FNG. DEL 1 AL 15 DE MARZO 2018.								
175	21/03/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	4,070.44	0.00		N/A
PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.								
176	21/03/2018	51816466	VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	APROBADO	2,000.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WED DE FNG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
177	21/03/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,050.20	0.00		CBC
PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL, POR ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA PARA F.N.G.								
178	21/03/2018	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,650.60	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN F.N.G.								
179	21/03/2018	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	APROBADO	7,600.00	0.00	7,272,472	DIR
ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DEL 15 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 MONTO: 41,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 7:43:40 A. M.								
180	21/03/2018	4605586	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	480.00	0.00		CBC
PAGO POR ELABORACIÓN DE PLAQUETAS PARA RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD DE F.N.G.								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 17 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
181	21/03/2018	4872622	HERRERA URBINA MAGDALENO	APROBADO	396.76	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTRENADORAS DEPARTAMENTALES, QUIENES PARTICIPARON EN EL CURSO ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORAS DE G.R. EN F.N.G DEL 13 AL 16 DE MARZO 2018.								
182	21/03/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,847.89	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, MENSAJERO, DIR. TECNICA DE F.N.G Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA; DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018.								
183	21/03/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	27,054.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
184	21/03/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	86,925.00	0.00		N/A
PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
185	21/03/2018	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018								
187	21/03/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	108,515.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018								
188	21/03/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,350.00	0.00		N/A
APOYO A LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG, PROGRAMA ADULTO, INICIACION, ESPERANZA OLIMPICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
189	21/03/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	500.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO ECONOMICO AL PROGRAMA DE FNG POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA ATLETA ALTO RENDIMIENTO ASHLEY ESCOBAR.								
190	21/03/2018	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS AL PERSONAL RENGLON 029 ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO ELENA BOBOC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
191	21/03/2018	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADRIAN BOBOC ENTRENADOR GAF ALTO RENDIMIENTO.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 18 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
192	21/03/2018	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	4,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018								
193	21/03/2018	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	3,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS RENGLON 029 COMO ENTRENADOR DE GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
194	21/03/2018	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,300.00	0.00		CBC
PAGO POR AFILIACION AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS PARA AVAL DE ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
196	23/03/2018	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO POR SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
198	23/03/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,930.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.								
202	23/03/2018	88954757	MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	APROBADO	17,343.75	0.00		CBC
PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y USO DE INSTALACIONES PARA LA ATLETA CAMILA DIAZ Y LA ENTRENADORA GENESIS MONTUFAR, GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA GENESI MONTUFAR, QUIENES PARTICIPARÁN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TÉCNICA DE GIMNASIA RITMICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL; EN LA CIUDAD DE GUADALA								
203	23/03/2018	9527516	DIAZ RODRIGUEZ OMAR ANTONIO	APROBADO	2,718.75	0.00		CBC
PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA CAMILA DIAZ, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CAMPAMENTO DE PREPACIÓN TECNICA DE G.R. DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DI GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.								
204	03/04/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,700.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL AL A ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.								
205	03/04/2018	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE ANTENA PARA T.V. PARA USO EN EL SALON DE SESIONES Y ALBERGUE DE F.N.G. DURANTE EL MES DE MARZO 2018.								
206	03/04/2018	4157583	CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA	APROBADO	650.00	0.00		CBC
PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA USO EN ACTIVIDAD CON ATLETAS Y ENTRENADORES EN F.N.G.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 19 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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	03/04/2018	4605586	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	638.00	0.00		CBC
PAGO POR ELABORACIÓN DE 2 PLAQUETAS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DE F.N.G.								
208	03/04/2018	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	8,062.50	0.00		CBC
PAGO PRO GASTOS DE BOLSILLO PARA LAS ATLETAS DANIELA DORIGONI Y ASHLEY ESCOBAR, QUIENES PARTICIPARÁN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TÉCNICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO, MEXICO; DEL 9 AL 30 DE ABRIL 2018.								
209	04/04/2018	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	20,156.25	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LAS ATLETAS KIMBERLY DEL VALLE, KARLA PEREZ Y ANA IRENE PALACIOS Y LOS ENTRENADORES ADRIAN BOBOC Y ELENA BOBOC; QUIENES PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO, MEXICO DEL 9 AL 30 DE ABRIL 2018.								
210	04/04/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	11,930.00	0.00	7,247,230	COT
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 Monto: 164,140.00 Fecha Adjudicación: 14/02/2018 10:22:03 a. m.								
211	04/04/2018	91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,000.00	0.00	7,323,808	DIR
SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 12/01/2018 9:20:24 a. m.								
212	05/04/2018	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITE EJECUTIVO Y DILIGENCIAS DE F.N.G. DURANTE EL MES DE ABRIL 2018.								
213	09/04/2018	19999313	PEREZ CORDON CLAUDIA MARIA	APROBADO	22,500.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE CARBONATO DE MAGNESIA, PARA USO DE ATLETAS ALTO RENDIMIENTO Y MASIVIDAD DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS EN F.N.G.								
214	09/04/2018	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	22,072.20	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA: GENESIS MONTUFAR, ENTRENADORA GR; CAMILA DIA, ATLETLA DE GR; QUIENES PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO TECNICO, EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 5 AL 15 DE ABRIL 2018. BOLETOS AEREOS PARA: ASHLEY ESCOBAR Y DANIELA DORIGONI, ATLETAS GAF, QUIENES PARTICIPARAN EN EL CAM								
215	09/04/2018	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA	APROBADO	1,122.00	0.00		CBC
PAGO DE SEGURO VIAJERO PARA LAS ATLETAS: ASHLEY ESCOBAR Y DANIELA DORIGONI, QUIENES PARTICIPAN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TECNICA, EN CANCUN, QUINTANA ROO DEL 9 AL 30 DE ABRIL 2018.								
216	10/04/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,988.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 20 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

OC No.	Fecha	Nit	Nombre del Proveedor	Estado	Monto	Saldo por Liquidar	Nog	Metodo
217	10/04/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,710.75	0.00		N/A
PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A JUEGOS DEPORTIVOS EN DICHA ASOCIACIÓN.								
218	10/04/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	6,063.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN EN: VELACIÓN DEL ENTRADOR SERGIO TEJEDA CUELLAR, LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO, POR FALLECIMIENTO. EN CURSO DE ACTUALIZACION DE JUECES DEL 13 AL 16 DE MARZO Y EN REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO, REUNIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, CON PADRES DE FAMILIA, PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOS;								
219	10/04/2018	19999313	PEREZ CORDON CLAUDIA MARIA	APROBADO	21,745.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTORES VELCRO PARA ANILLAS, PARA USO EN LOS ENTRENOS DE ATLETAS GAM DE ALTO RENDIMIENTO Y ZAPATILLAS, PROTECTORES O CALLERAS DI VELCRO PARA COMPETENCIAS DEL ATLETA JORGE VEGA DE GAM.								
220	10/04/2018	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	APROBADO	1,450.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARÁ VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN DEL 23 AL 27 DE ABRIL 2018.								
221	10/04/2018	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	404.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE, PARA LA DIRECTORA TECNICA DE F.N.G. AL REALIZAR VISITA TECNICA EN LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ DE 17 AL 19 DE ABRIL 2018.								
222	10/04/2018	11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO	APROBADO	170.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL ASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA EN LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ DE 17 AL 19 DE ABRIL 2018.								
223	10/04/2018	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	APROBADO	170.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA EN LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ DE 17 AL 19 DE ABRIL 2018.								
224	10/04/2018	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	288.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DEL 26 AL 28 DE MARZO 2018.								
225	10/04/2018	1539167	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,054.47	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS SALONES DEL PROG. EDUCATIVO, ALBERGUE 2DO NIVEL, LOBBY DE FNG E ILUMINACION EN EL AREA DE PLANTAS DE F.N.G.								
227	10/04/2018	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	315.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR REALIZAR DILIGENCIAS DE F.N.G. DURANTE EL MES DE MARZO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 21 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
228	11/04/2018	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA TELEVISIÓN DEL SALON DE SESIONES Y ALBERGUES DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
229	11/04/2018	UPAG	UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	AUTORIZADO	148,115.21	0.00		N/A
PAGO POR CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE ATLETAS GAF EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CAR EN CANCUN MEXICO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2018.								
231	11/04/2018	UPAG	UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	AUTORIZADO	4,810.04	0.00		N/A
PAGO POR TRANSFERENCIA DE MEMBRESIA A LA UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA PARA EL AÑO 2018.								
232	11/04/2018	FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG)	AUTORIZADO	4,796.36	0.00		N/A
PAGO POR MEMBRESIA ANUAL A LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.								
233	11/04/2018	FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG)	AUTORIZADO	1,109.98	0.00		N/A
PAGO POR TANSFERENCIA PARA LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA RITMICA 2018 A REALIZARSE DEL 01 AL 05 DE MAYO EN MEDELLIN COLOMBIA								
234	11/04/2018	FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG)	AUTORIZADO	18,224.81	0.00		N/A
PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CAMPAMENTO DE COREOGRAFIA PARA ATLETAS GAF EL CUAL SERÁ IMPARTIDO EN GUATEMALA DEL 22 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2018 CON LA ENTRENADOR/ ADRIANA POP PROCEDENTE DE FRANCIA.								
235	12/04/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	4,652.99	0.00		N/A
PAGO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LAS INSTALACIONES DE FNG.								
236	17/04/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,135.00	0.00		N/A
PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA JUEGOS DORTIVOS DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN.								
237	17/04/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,244.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
238	17/04/2018	17916186	PALMA CAMEROS BILLY ESTUARDO	APROBADO	2,000.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS POR ELABORACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DEL PERSONAL Y OTROS TRAMITES PARA F.N.G.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 22 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
239	17/04/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,312.51	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
240	17/04/2018	51816466	VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	APROBADO	955.00	0.00		CBC
PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO Y ARCHIVOS DE SITIO WED DE F.N.G.								
241	17/04/2018	60618981	SUC SIS EDGAR VICENTE	APROBADO	450.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LIMPIEZA Y REUBICACION DE MATERIALES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE F.N.G. LOS DIAS 7 Y 8 DE ABRIL 2018								
242	17/04/2018	37756680	JORMAR, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,850.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRE DE UNA BALANZA TANITA DIGITAL PARA EL CONTROL DE NUTRICION DE LOS ATLETAS DE F.N.G.								
243	17/04/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,223.89	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITE EJECUTIVO, GERENTE, DIR. TECNICA, CONTADORA, MENSAJERO DE F.N.G. Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DI GIMNASIA, CORRESPONDIENTE DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL 2018.								
244	17/04/2018	25796569	ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	APROBADO	1,218.75	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA JUEZ DE GR, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DEL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA.								
245	17/04/2018	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	APROBADO	1,218.75	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL DELEGADO QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR, DEL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA.								
247	17/04/2018	9527516	DIAZ RODRIGUEZ OMAR ANTONIO	APROBADO	1,218.75	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA CAMILA DIAZ DE GR. QUIEN PARTICIPARA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR, DEL 30 DE ABRIL AL 6 DI MAYO 2018 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA.								
249	18/04/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	1,782.47	0.00		N/A
PAGO AL PERSONAL POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO POR LIMPIEZA Y REUBICACION DE EQUIPO DE GIMNASIA EN FNG.								
250	18/04/2018	89039831	SAMAYOA NATARENO DE SOLANO IRMA VIRLANDA	APROBADO	13,474.96	0.00		CBC
PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA SEÑORA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DEL 01 DE ENERO 2015 AL 03 DE ABRIL 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 23 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
251	18/04/2018	88954757	MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	APROBADO	1,218.75	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO A LA ENTRENADORA DE GR. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA TIRMICA, DEL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA.								
252	24/04/2018	22270086	REPRESENTACIONES BY ALKA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,150.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO Y 40 RESMAS T/CARTA, PARA USO EN F.N.G.								
253	24/04/2018	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD	APROBADO	680.00	0.00		CBC
COMPRA DE 8 SUPER FLOOR, PARA USO DE LIMPIEZA EN F.N.G.								
254	24/04/2018	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD	APROBADO	971.80	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G. DEL 22 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018.								
255	24/04/2018	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	1,310.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 16 DE MARZO AL 20 DE ABRIL; PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOR DE SAN MARCOS A F.N.G Y VICEVERSA POR CHEQUEO TECNICO DE G.R.								
257	24/04/2018	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	882.50	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN Y HONORARIOS PARA LA JUEZ NETRAL THAYS COLINA, PROCEDENTE DE VENEZUELA QUIEN PARTICIPARA EN EL CHEQUEO TECNICO DE GAF, EL 5 DE MAYO 2018.								
258	24/04/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,820.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018.								
259	24/04/2018	91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	9,000.00	0.00	7,323,808	DIR
SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Monto: 90,000.00 Fecha Adjudicación: 12/01/2018 9:20:24 a. m.								
260	24/04/2018	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	APROBADO	7,625.98	0.00	7,272,472	DIR
ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DEL 15 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018 MONTO: 41,800.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 7:43:40 A. M.								
263	24/04/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	86,925.00	0.00		N/A
PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 24 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
264	24/04/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	109,865.00	0.00		EXC
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
266	24/04/2018	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
267	24/04/2018	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA GAF ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
268	24/04/2018	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR GAF ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
269	24/04/2018	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	3,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
270	24/04/2018	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	4,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
271	24/04/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	500.00	0.00		N/A
APOYO ECONÓMICO A LA ATLETAS GAF ALTO RENDIMIENTO ASHLEY ESCOBAR POR PERTENECER A LOS PROGRAMAS DE ESPERANZA OLIMPICA Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
272	24/04/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	12,350.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO A LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 EN LOS PROGRAMAS, ADULTO, TRANSPORTE Y ESPERANZA OLIMPICA.								
273	24/04/2018	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,300.00	0.00		CBC
PAGO DE AFILIACION PARA EL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS PARA LOS ATLETAS DE FNG QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.								
274	25/04/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA.								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 25 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
275	25/04/2018	89093143	VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE	APROBADO	3,510.00	0.00		CBC
COMPRA DE MEDALLAS ORO, PLATA, BRONCE CON STICKER PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, A LLEVARSE A CABO DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2018.								
276	25/04/2018	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
277	25/04/2018	51816466	VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	APROBADO	2,000.00	0.00		EXC
PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WED DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES ES DE ABRIL 2018.								
278	25/04/2018	UPAG	UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	REGISTRADO	1,480.24	0.00		N/A
PAGO DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL GAF A REALIZARSE EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2018.								
279	27/04/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	27,054.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
280	02/05/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,710.75	0.00		N/A
PAGO POR AYUDA ECONÓMICA PARA JUEGOS DEPARTAMENTALES A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU.								
281	02/05/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,774.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, POR LAVADO DE PONCHOS, SABANAS, ROPA DE CAMA, TUALLAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE F.N.G DURANTE EL MES DE ABRIL.								
282	02/05/2018	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	APROBADO	300.00	0.00		CBC
PAGO POR IMPRESION FULL COLOR SOBRE ADHESIVO PARA COLOCAR EN VENTANAS DEL SALON DE COREOGRAFÍA DE F.N.G.								
283	02/05/2018	47961228	BOGINSIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	700.00	0.00		CBC
COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFE MOLIDO, PARA USO EN F.N.G.								
284	03/05/2018	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,998.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE VIDEOAMARA FULL HD ZOOM 30X, QUE SE UTILIZARA PARA GRABACIÓN DE RUTINAS DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DE F.N.G.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 26 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
285	07/05/2018	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	918.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, QUIENES ASISTIERON A SUS ENTRENOS EN DE ASUETO.								
286	07/05/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,930.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.								
287	07/05/2018	744557	ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	10,032.00	0.00	7,275.080	DIR
CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  MONTO: 88,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 08/12/2017 5:57:15 P. M.								
288	07/05/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	12,660.00	0.00	7,247,230	COT
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 MONTO: 164,140.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 14/02/2018 10:22:03 A. M.								
289	07/05/2018	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE CABLE QUE SE UTILIZA EN EL PROG. DE ALBERGUE Y SALON DE SESIONES DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.								
290	07/05/2018	8154058	BUCCI BORTESSE MARIO	APROBADO	475.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UN CEPILLO PARA ASPIRADORA QUE SE UTILIZA EN EL GIMNASIO DE F.N.G.								
291	08/05/2018	7601212	CAMACHO ROBLES ANA BEATRIZ	FINALIZADO	1,200.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS Y HONORARIOS EN AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE MANDATO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL A FAVOR DE LA LICDA. CLAUDIA PALENCIA ALDANA.								
293	08/05/2018	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	550.00	0.00		CBC
PAGO POR HONORARIOS Y ALIMENTACIÓN PARA LA JUEZ NATALIA BRENES QUIEN PARTICIPARÁ EN EL SELECTIVO GR. EL 12 DE MAYO EN F.N.G.								
294	09/05/2018	8255202	LOPEZ SOLIZ JUAN	APROBADO	2,756.60	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLAS Y MATERIALES PARA COLOCAR ILUMINACIÓN EN EL GIMNASIO PRINCIPAL DE F.N.G.								
295	09/05/2018	FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)	AUTORIZADO	1,119.82	0.00		N/A
PAGO DE CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAF 2017 PARA ENTRENADORA ELENA BOBOC REALIZADO EN MEXICO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

PAGINA 27 DE 27

FECHA 14/05/2018

HORA 11:19.34

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018  
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
296	09/05/2018	94060320	MOVIRENT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,800.00	0.00		CBC
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 ROTOMARTILLO PARA REMODELACION DE GIMNASIO EN FNG								
297	11/05/2018	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	AUTORIZADO	5,000.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITE EJECUTIVO Y DILIGENCIAS DE F.N.G. DURANTE EL MES DE MAYO 2018.								
298	14/05/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	EN REGISTRO	1,710.75	0.00		EXC
PAGO POR AYUDA ECONOMICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, PARA LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES 2018.								
299	14/05/2018	91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	9,000.00	0.00	7,323,808	DIR
SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 MONTO: 90,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 12/01/2018 9:20:24 A. M.								
300	14/05/2018	25796569	ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	EN REGISTRO	300.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOR DE SAN MARCOS A GUATEMALA Y VICEVERSA, QUIEN IMPARTIO EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE JUECES DI GR, EL 23 Y 27 DE ABRIL, CHEQUEO TECNICO DE GR EL 12 DE MAYO 2018.								
301	14/05/2018	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	EN REGISTRO	2,746.30	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, PLASTICOS Y DE CARTON PARA USO EN FNG.								
<b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>					<b><u>2,231,687.01</u></b>	<b><u>0.00</u></b>		
<b><u>Monto total por Institucion</u></b>					<b><u>2,231,687.01</u></b>	<b><u>0.00</u></b>		