

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 1 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 2 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 3 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 4 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 5 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 6 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 7 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 8 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 9 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 10 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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. DEPARTAMENTALES 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 >= 01/08/2018

PAGINA 11 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 12 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 13 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 14 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 15 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 16 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 17 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 18 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 DE 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 >= 01/08/2018

PAGINA 19 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 TÉCNICA, 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 >= 01/08/2018

PAGINA 20 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 21 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 GYMNASTIQUE (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 GYMNASTIQUE (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 GYMNASTIQUE (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 >= 01/08/2018

PAGINA 22 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 23 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 24 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 25 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 26 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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 >= 01/08/2018

PAGINA 27 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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	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 MAYO 2018.								
300	14/05/2018	25796569	ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	APROBADO	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	APROBADO	4,248.10	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, PLASTICOS Y DE CARTON PARA USO EN FNG.								
302	14/05/2018	88954757	MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	APROBADO	638.50	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO A LA ENTRENADORA DE GR, POR TRANSPORTE Y EMPAQUE DE APARATOS DE GIMNASIA RITMICA, QUE SE UTILIZARON EN EL CAMPAMENTO DE PREPRACIÓN TECNICA POR LA ATLETA CAMILA DIAZ, EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO DEL 5 AL 15 DE ABRIL 2018.								
303	14/05/2018	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	313.45	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN PARA LA JUEZ THAYS COLINA, QUIEN PARTICIPO EN EL SELECTIVO DE GAF EL DIA 5 DE MAYO 2018.								
304	14/05/2018	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	APROBADO	320.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCIÓN QUE SE REALIZA EN EL GIMNASIO DE FNG.								
305	14/05/2018	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	625.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL REALIZAR DILIGENCIAS VARIAS DE F.N.G. DEL 5 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018.								
306	14/05/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	892.00	0.00		CBC
PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA PARA PONCHOS, SABANAS, TOALLAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE F.N.G.								
307	14/05/2018	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,156.95	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN F.N.G.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 28 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
308	14/05/2018	19664532	MARTINEZ CORDON DE MENDEZ LILIAN	APROBADO	208.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDAD DE F.N.G.								
309	14/05/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,534.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DIRECCIÓN TECNICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2018.								
310	14/05/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	1,122.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 1000 FORMULARIOS DE VIATICOS AL EXTERIOR.								
311	14/05/2018	89093143	VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE	APROBADO	5,400.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 300 MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE, QYE SE UTILIZARAN EN EL 1ER FESTIVAL GIMNASTICO PARA ATLETAS DE MASIVIDAD EN F.N.G.								
312	14/05/2018	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA	APROBADO	178.50	0.00		CBC
PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA EL DELEGADO FERNANDO ESTRADA, QUIEN PARTICIPÓ EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. DEL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018 EI MEDELLIN, COLOMBIA.								
313	14/05/2018	FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG)	AUTORIZADO	666.62	0.00		N/A
PAGO POR TRANSFERENCIA DE LICENCIAS FIG PARA ATLETAS ABELLINO RUBIO GAM, DANIELA DORIGONI GAF, FABIOLA GARCIA TRAMPOLIN.								
314	15/05/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,710.75	0.00		N/A
PAGO POR AYUDA ECONOMICA ALA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, PARA LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES 2018.								
315	15/05/2018	94060320	MOVIRENT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,275.00	0.00		CBC
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 ROTOMARTILLO POR 3 DIAS Y COMPRA DE REPUESTOS DE VARILLA.								
316	16/05/2018	FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG)	REGISTRADO	44,892.54	0.00		N/A
PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE DELEGACION PARA PARTICIPAR EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN PORTUGAL DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2018.								
317	16/05/2018	UPAG	UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	REGISTRADO	14,656.75	0.00		N/A
PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL GR 2018 A REALIZADO EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 1 AL 5 DE MAYO.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 29 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
318	16/05/2018	UPAG	UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	REGISTRADO	1,480.24	0.00		N/A
PAGO DE INSCRIPCION PARA ATLETAS GAF QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE ARTISTICA A REALIZARSE EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 10 A 15 DE JUNIO 2018.								
319	16/05/2018	UPAG	UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	REGISTRADO	36,788.16	0.00		N/A
PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL GAF 2018, A REALIZARSE DEL 11 AL 15 DE JUNIO EN BUENOS AIRES ARGENTINA.								
320	21/05/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	15,286.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2018.								
321	21/05/2018	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 ABRIL 2018.								
322	21/05/2018	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	APROBADO	5,155.75	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.								
323	21/05/2018	89093143	VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE	APROBADO	7,200.00	0.00		CBC
COMPRA DE 180 PLAYERAS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL 1ER FESTIVAL GIMNASTICO EL 16 Y 19 DE MAYO 201.								
324	21/05/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,301.25	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN F.N.G. DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018.								
325	21/05/2018	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD	APROBADO	971.80	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ATLETAS Y PERSONAL DE F.N.G., DEL 26 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2018.								
326	21/05/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,015.96	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, DIREC. TECNICA, MENSAJERO DE FNG Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA; DURANTE EL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018.								
327	21/05/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		CBC
PAGO DE ULTRASONIDO DE MUSCULO ESQUELETICO IZQUIERDO, PARA LA ATLETA DE GAF ASHLY ESCOBAR, POR LESION DURANTE SU ENTRENO.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 30 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
328	21/05/2018	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	525.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR ANDRES LLANO, QUIEN IMPARTIRA EL CURSO DE ENTRENADORES DEL 1 AL 4 DE JUNIO EN FNG.								
329	21/05/2018	58612149	DE PAZ DE LEON KENIA RUBI	APROBADO	675.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACADEMIA FIG NIVEL 2 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 2 AL 10 DE JUNIO 2018.								
330	21/05/2018	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	675.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACADEMIA FIG NIVEL 2 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 2 AL 10 DE JUNIO 2018.								
331	21/05/2018	88291596	PICON CHOC MARIO RENE	APROBADO	675.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACADEMIA FIG NIVEL 2 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 2 AL 10 DE JUNIO 2018.								
332	21/05/2018	21082855	HERNANDEZ SANTIZO DE DEL VALLE GLENDA PATRICIA	APROBADO	1,687.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA KIMBERLY DEL VALLE QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAF, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.								
333	21/05/2018	6218008	ALVAREZ MORALES LUDWIN ADOLFO	APROBADO	1,687.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL VOCAL 1 DE FNG, QUIEN PARTICIPARA COMO DELEGADO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA, EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.								
334	21/05/2018	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	1,687.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, ELENA BOBOC; QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAF, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.								
335	21/05/2018	27373215	CASTELLANOS PAYERAS DE DORIGONI WENDY AZUCENA	APROBADO	1,687.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLCILLO PARA LA ATLETA DANIELA DORIGONI QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAF, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.								
336	21/05/2018	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	1,687.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLCILLO PARA EL ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAF, EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.								
337	21/05/2018	13270761	BLANCO PEREZ ARELIS MARLENY	APROBADO	1,687.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLCILLO PARA LA ATLETA KARLA PEREZ, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAF, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 31 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
338	21/05/2018	69740860	GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	APROBADO	1,687.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA JUEZ DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAF, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.								
339	21/05/2018	41421000	SAMAYOA DIAZ JOSE ANDRES	APROBADO	450.00	0.00		EXC
PAGO POR ASESORIA DEL MODULO DE GUATECOMPRAS CON LA ENCARGADA DE OPERAR EL SISTEMA EN FNG EL 16/05/2018 Y ASESORIA DEL SISTEMA SICOIN, BRINDADO A LA CONTADORA DI LA FEDERACIÓN EL 18/05/2018.								
341	21/05/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	13,345.39	0.00		CBC
PAGO POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.								
342	21/05/2018	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	1,145.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y OTRAS DILIGENCIAS DE FNG, DEL 23 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2018.								
343	23/05/2018	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	APROBADO	1,560.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL COREOGRAFO QUE REALIZARA VISITA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2018.								
344	23/05/2018	79414648	MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	APROBADO	874.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y HONORARIOS PARA LA JUEZ INTERNACIONAL ADA MIJANGOS, QUIEN PARTICIPARA EN EL 2DO SELECTIVO GR EL 26, 27 Y 28 DE MAYO 2018.								
345	23/05/2018	25796569	ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA JUEZ INTERNACIONAL ELSA ALMENGOR QUIEN PARTICIPARA EN LA 2DA FASE DEL CURSO DE ACTUALIZACION Y FORMACION DE JUECES NACIONALES DE GR Y 2DO SELECTIVO DE GR DEL 22 AL 28 DE MAYO 2018.								
346	28/05/2018	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA	APROBADO	688.50	0.00		CBC
PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA LOS ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO: KENIA DE PAZ, CANDY CRUZ Y MARIO PICON, QUIENES PARTICIPARAN EN LA ACADEMIA FIG NIVEL II, EN PANAMA DEL 2 AL 10 DE JUNIO 2018.								
347	28/05/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,988.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.								
348	28/05/2018	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	536.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN OFICINAS DE FNG.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 32 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
349	28/05/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	444.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 20 FORMAS DE RECIBOS 63-A2 PARA REGISTRO DE INRESO, DE FNG.								
350	28/05/2018	99615924	BAÑOS ORTIZ EDSON EMMANUEL	APROBADO	390.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 01 AL 04 DE JUNIO EN FNG.								
352	28/05/2018	21084106	CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 01 AL 04 DE JUNIO EN FNG.								
353	28/05/2018	16054318	XICARA CHAVEZ MARVIN GEOVANI	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 01 AL 04 DE JUNIO EN FNG.								
355	28/05/2018	25708163	GOMEZ RUIZ NORMA LUCRECIA	APROBADO	30.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 01 AL 04 DE JUNIO EN FNG.								
356	28/05/2018	10026347	MIRANDA OCHOA ANDY RONALD	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 01 AL 04 DE JUNIO EN FNG.								
357	28/05/2018	10284559	MARTINEZ GARCIA DE SANABRIA YULY ELIZABETH	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 01 AL 04 DE JUNIO EN FNG.								
358	28/05/2018	9308911	MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR	APROBADO	4,275.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO AL ENTRENADOR DE GAM ALTO RENDIMIENTO, Y PARA EL ATLETA DE GAM VICTOR ESPINOZA QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA EN GUIMARAES PORTUGAL, DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2018.								
359	28/05/2018	83879064	VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO	APROBADO	2,137.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO AL ATLETA DE GAM ALTO RENDIMIENTO, QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA EN GUIMARAES PORTUGAL, DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2018.								
360	28/05/2018	88291596	PICON CHOC MARIO RENE	APROBADO	2,137.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO AL JUEZ DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA EN GUIMARAES PORTUGAL, DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2018.								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 33 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
361	28/05/2018	100478433	GODINEZ MATEO LUIS RENE	APROBADO	2,137.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA GAM, DE ALTO RENDIMIENTO; QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA EN GUIMARAES PORTUGAL, DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2018.								
362	28/05/2018	100451233	RUBIO GALLOVOY ABELLINO IRINEO	APROBADO	2,137.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA GAM, DE ALTO RENDIMIENTO; QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA EN GUIMARAES PORTUGAL, DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2018.								
363	28/05/2018	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	20,148.26	0.00		CBC
COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA: CANDY CRUZ, KENIA DE PAZ, MARIO PICON, LA JUEZ THAY COLINA, AL ENTRENADOR ANDRES LLANOS Y PARA LA JUEZ DE DE GR ELSA ALMENGOR.								
364	28/05/2018	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.								
365	28/05/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	476.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE.								
366	28/05/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		N/A
PAGO DE AISGNACIÓN MENSUAL DE MAYO, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA.								
367	28/05/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,930.00	0.00		N/A
PAGO DE AISGNACIÓN MENSUAL DE MAYO, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.								
368	28/05/2018	19935188	BAÑOS REYNOSO EDSON MANUEL	APROBADO	390.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE AL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETE, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES EN FNG, DEL 1 AL 4 DE JUNIO 2018.								
369	28/05/2018	6106803	SHADE SOLIS RICARDO ROSENDO	APROBADO	30.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE AL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES EN FNG, DEL 1 AL 4 DE JUNIO 2018.								
371	28/05/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	1,280.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA FAMILIA EN EL PROG, EDUCATIVO DE FNG.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 34 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
373	28/05/2018	27091716	COTI CHUC NICOLAS BENJAMIN	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES DE GIMNASIA DEL 1 AL 4 DE JUNIO EN FNG.								
375	29/05/2018	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 MAYO 2018								
377	29/05/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	86,925.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018								
378	29/05/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	107,765.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.								
379	29/05/2018	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 2018								
380	29/05/2018	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018								
381	29/05/2018	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 RENGLON 029.								
382	29/05/2018	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.								
383	29/05/2018	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	3,800.00	0.00		EXC
PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018								
384	29/05/2018	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 MAYO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 35 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
386	29/05/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	500.00	0.00		N/A
PAGO PARA LA ATLETA ASHLEY ESCOBAR QUIEN PERTENECE AL PROGRAMA DE ALIMENTACION, TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.								
387	29/05/2018	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,300.00	0.00		CBC
PAGO POR AFILIACION PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
388	29/05/2018	51816466	VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	APROBADO	2,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WED DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.								
389	29/05/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,850.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO ATLETAS DEL PROGRAMA DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION GAM, GAF. GR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.								
390	30/05/2018	UPAG	UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	REGISTRADO	8,975.00	0.00		N/A
PAGO POR SERVICIOS PARA LA CAPACITACION DE ENTRENADORES NACIONALES EN EL SISTEMA AGE GROUP DE GIMNASIA ARTÍSTICA A REALIZARSE DEL 01 AL 04 DE JUNIO 2018 EN GUATEMALA.								
397	05/06/2018	1015400	YELA LEAL JULIO ARTURO	APROBADO	945.00	0.00		CBC
PAGO POR IMPRESION DE HOJAS VIATICOS AL EXTERIOR, FULL COLOR EN PAPEL SENSIBILIZADO EN ORIGINAL Y UNA COPIA, NUMERADAS; PARA USO EN F.N.G.								
398	05/06/2018	10026347	MIRANDA OCHOA ANDY RONALD	APROBADO	900.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO, PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.								
399	05/06/2018	60618981	SUC SIS EDGAR VICENTE	APROBADO	1,650.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO DURANTE LA REMODELACIÓN EN EL GIMNASIO DE F.N.G. DEL 9 AL 17 DE MAYO 2018.								
404	05/06/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		CBC
PAGO POR ULTRASONIDO DE MUSLO ESQUELETICO IZQUIERZO PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO LUCIA ICUTE, POR LESION DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS.								
405	05/06/2018	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD	APROBADO	2,589.12	0.00		CBC
PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA JUEZ NEUTRAL THAYS COLINA, QUIEN PARTICIPO EN EL CHEQUEO TECNICO DE GAF, EL 5 DE MAYO, Y PARA LA JUEZ NATALIA BRENES QUIEN PARTICIPO EN EL CHEQUEO TECNICO DE GR EL 11 DE MAYO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 36 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
406	06/06/2018	5230136	ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,499.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UN CONGELADOR PARA USO EN EL AREA DE FISIOTERAPIA DE F.N.G.								
407	06/06/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	6,716.00	0.00		CBC
PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE ENTRENADORES A REALIZARSE DEL 1 AL 4 DE JUNIO 2018, EN F.N.G.								
408	06/06/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	444.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 20 FORMAS 63-A2 PARA REGISTRO DE INGRESOS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.								
409	06/06/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	36.04	0.00		N/A
PAGO POR REINTEGRO PARA GASTOS POR FALLECIMIENTO DEL ENTRENADOR DE GIMNASIA MASCULINA DE ALTO RENDIMIENTO, SERGIO TEJEDA CUELLAR.								
410	06/06/2018	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	583.75	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG.								
411	06/06/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,560.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN FNG.								
413	06/06/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	16,991.40	0.00		N/A
PAGO POR REINTEGRO DE APOYO ECONOMICO A LA ATLETA ASHLEY NAOMI ESCOBAR, QUIEN NO PODRA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018. POR RUPTURA DE MUSLO GASTROCNEMIO.								
414	06/06/2018	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		CBC
COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG.								
415	11/06/2018	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 MAYO 2018.								
416	11/06/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,820.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 37 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
418	11/06/2018	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA TELEVISIÓN DEL SALON DE SESIONES Y ALBERGUE DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
419	11/06/2018	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	342.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO, PARA SESIONES DE COMITE EJECUTIVO Y EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EN F.N.G.								
420	12/06/2018	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	890.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE F.N.G. DEL 21 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2018.								
421	12/06/2018	25358871	BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	APROBADO	675.00	0.00		CBC
PAGO POR LA IMPRESIÓN DE UNA MANTA FULL COLOR SOBRE LONA VINILICA, CON OJETES; PARA COLOCAR EN EL AREA DE GIMNASIA MASCULINA DE F.N.G.								
423	12/06/2018	6106803	SHADE SOLIS RICARDO ROSENDO	APROBADO	30.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATIC/ DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
424	12/06/2018	25708163	GOMEZ RUIZ NORMA LUCRECIA	APROBADO	30.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATIC/ DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
425	12/06/2018	89022580	HERRERA VASQUEZ OCTAVIO ISAAC	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
426	12/06/2018	77303148	MATTA LOPEZ LOREN ALEJANDRA	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
427	12/06/2018	10284559	MARTINEZ GARCIA DE SANABRIA YULY ELIZABETH	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
432	12/06/2018	19935188	BAÑOS REYNOSO EDSON MANUEL	APROBADO	390.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 38 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
433	12/06/2018	99615924	BAÑOS ORTIZ EDSON EMMANUEL	APROBADO	390.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
434	12/06/2018	16054318	XICARA CHAVEZ MARVIN GEOVANI	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
437	12/06/2018	70361649	GRAMAJO DURAN CLAUDIA CAROLINA	APROBADO	50.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADORES DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ , QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
438	12/06/2018	46524150	SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI	APROBADO	25.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ , QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
439	12/06/2018	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	19,555.07	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA: LA JUEZ NATALIA BRENES DE COSTA RICA-GUATEMALA, LA ATLETA DANIELA DORIGONI, DELEGADO LUWIN ALVAREZ DE ARGENTINA-GUATEMALA.								
440	12/06/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	15,535.00	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.								
441	12/06/2018	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD	APROBADO	9,560.87	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINA PARA BOTIQUIN DE F.N.G. PARA USO DE ATLETAS.								
442	12/06/2018	8154058	BUCCI BORTESSE MARIO	APROBADO	1,545.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA ASPIRADORA QUE SE UTILIZA EN EL GIMNASIO DE F.N.G.								
443	12/06/2018	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD	APROBADO	779.70	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G. DEL 24 AL 31 DE MAYO 2018.								
444	12/06/2018	47961228	BOGINSIA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	700.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO EN F.N.G.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 39 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
445	12/06/2018	23739967	BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	14,500.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MAGNESIO PARA USO DE ATLETAS DE MASIVIDAD Y 3RA LINEA DE F.N.G.								
446	12/06/2018	89093143	VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE	APROBADO	5,655.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS DE ORO, PLANTA Y BRONCE, CON LOGOTIPO DE F.N.G. PARA USO EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA EN EL MES DE JULIO.								
447	18/06/2018	84550414	GODOY MALDONADO MARIA JOSE	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA/ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
448	18/06/2018	25708163	GOMEZ RUIZ NORMA LUCRECIA	APROBADO	30.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA ACROBATICA/DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
449	18/06/2018	62476165	CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA/ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
450	18/06/2018	95436367	XIVIR MONZON REINA SOFIA	APROBADO	150.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA/ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.								
451	18/06/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,566.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DIR. TECNICA DURANTE EL MES DE JUNIO.								
452	18/06/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	436.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DEL PROGR. DE ALBERGUE Y LAVANDO DE MANTELES PARA REUNIONES DE F.N.G.								
453	18/06/2018	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	270.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE G.R. Y POR DILIGENCIA DE F.N.G.								
454	18/06/2018	38497980	CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,050.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS, CON VIGENCIA POR UN AÑO; PARA USO EN COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE F.N.G.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 40 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
455	18/06/2018	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,322.30	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE: LIMPIEZA, PLASTICOS, DE DUROPORT, PAPEL, ALIMENTOS ETC. PARA USO EN FNG.								
456	18/06/2018	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	574.38	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G.								
457	18/06/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	4,290.53	0.00		N/A
PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, DEL PERSONAL DE F.N.G.								
458	18/06/2018	8154058	BUCCI BORTESSE MARIO	APROBADO	295.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UNA MANGUERA GRIS, PARA ASPIRADOR DE DOS MOTORES, PARA USO EN F.N.G.								
459	18/06/2018	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	APROBADO	5,433.59	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.								
460	19/06/2018	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	APROBADO	1,440.00	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL COREOGRAFO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.								
461	19/06/2018	24184497	FEDEX TRANSPORTES EXPRESOS (GUATEMALA),	APROBADO	428.92	0.00		CBC
PAGO POR ENVIO DE PAQUETE QUE CONTIENE LEOTARDOS DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN DE G.A.M. ALTO RENDIMIENTO.								
462	19/06/2018	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA	APROBADO	408.00	0.00		CBC
PAGO DE SEGURO VIAJERO PARA LA ATLETA DANIELA DORIGONI Y LIDWIN ALVAREZ, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL GAF, EN BUENOS AIRES ARGENTINA; DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.								
463	19/06/2018	93196881	TODO LO QUE IMAGINAS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC
PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, PARA USO EN COMPETENCIA INTERNACIONALES.								
465	19/06/2018	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,185.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, TABLEROS Y MANTELES PARA USO EN EL 1ER FESTIVAL GIMNASTICO, CURSO DE ENTRENADORES DE GIMNASIA ARTISTICA Y PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA FAMILIA DEL PROG. EDUCATIVO.								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 41 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
466	19/06/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	542.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.								
467	22/06/2018	85816329	GARCIA MENDOZA FABIOLA ALEJANDRA	APROBADO	1,147.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE GIMNASIA DE TRAMPOLÍN, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018, EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN MÉXICO.								
468	22/06/2018	7967047	BRAVO CERVANTES NORA	APROBADO	2,773.12	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA ARIADNA RAMIREZ QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE G.R. QUE SE LLEVARA A CABO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO.								
469	22/06/2018	66718678	OSORIO JUAREZ DE PORRAS GILDA ESPERANZA	APROBADO	2,773.12	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA LESLIE PORRAS QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE G.R. QUE SE LLEVARA A CABO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO.								
470	22/06/2018	53276868	VASQUEZ CASTRO DE PEREIRA EVELIN JANETH	APROBADO	2,773.12	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA RASHELL PEREIRA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE G.R. QUE SE LLEVARA A CABO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO.								
471	22/06/2018	98179306	SANSONETTI BELLO NIEVES URANIA	APROBADO	2,773.12	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GIM. RITMICA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE G.R. QUE SE LLEVARA A CABO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO.								
472	22/06/2018	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.								
473	22/06/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,221.89	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITE EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, DIREC. TECNICA, MENSAJERO DE F.N.G. Y PARA DIRECTIVOS DE LAS ASOC DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G. DURANTE EL MES DE MAYO 2018.								
474	22/06/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	10,388.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
475	25/06/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,930.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 42 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
476	25/06/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	9,353.75	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y APOYO ECONOMICO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES A LA ASOC. DE GIMNASIA DI HUEHUETENANGO.								
477	25/06/2018	5230136	ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	924.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MICROONDAS Y HORNO TOSTADOR PARA USO EN F.N.G.								
478	25/06/2018	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	APROBADO	2,525.00	0.00		CBC
PAGO POR IMPRESION DE TIKETS PARA USO EN EL PROG. DE ALIMENTACIÓN, SELLOS PARA USO EN EL AREA DE CONTABILIDAD E IMPRESION DE BLOCKS CON CARATULA PARA USO EN EL CURSO DE ACROBACIA EN F.N.G.								
479	25/06/2018	4157583	CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA	APROBADO	1,050.00	0.00		CBC
PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA BIENVENIDA DE DELEGACION GAM POR LA COPA MUNDIAL, PARA CONFERENCIA DE PRENSA Y CLAUSURA PARA EL CURSO DE ACROBACIA EN F.N.G.								
480	25/06/2018	79414648	MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	APROBADO	1,339.10	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN Y PARQUEO PARA EXPERTOS QUE IMPARTIERON EL CURSO DE ACROBACIA EN F.N.G. DEL 11 AL 21 DE JUNIO 2018.								
481	25/06/2018	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 JUNIO 2018.								
482	25/06/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	86,925.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018								
483	25/06/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	111,965.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2018.								
484	25/06/2018	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO POR SALARIO DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
485	26/06/2018	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO POR SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 43 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
486	26/06/2018	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
487	26/06/2018	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
488	26/06/2018	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 JUNIO 2018.								
489	26/06/2018	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	3,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR GAF DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
490	26/06/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,850.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO A ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG PROGRAMA ADULTO, ESPERANZA OLÍMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
492	26/06/2018	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,300.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE AFILIACION PARA LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
493	27/06/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
494	27/06/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	500.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA ATLETA ASHLEY ESCOBAR GAF ALTO RENDIMIENTO EN EL PROGRAMA DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
495	27/06/2018	51816466	VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	APROBADO	2,000.00	0.00		EXC
PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
496	29/06/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,329.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 44 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
498	03/07/2018	4026187	GONZALEZ MAZARIEGOS LUIS GUSTAVO	APROBADO	1,288.98	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE LA ASOC. DEPARTAMENTALES , DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO HACIA F.N.G. Y VICEVERSA, QUIENES PARTICIPARON AL CURSO DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA ACROBATICA EN F.N.G.								
499	03/07/2018	1279970K	TOLEDO COLMENARES CLAUDIA VERONICA	APROBADO	3,100.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE EL CURSO DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2018.								
500	03/07/2018	48354287	GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	APROBADO	1,689.00	0.00		CBC
PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL AREA DE CONTABILIDAD DE F.N.G.								
501	03/07/2018	19999313	PEREZ CORDON CLAUDIA MARIA	APROBADO	3,540.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATILLAS QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GIM. RITMICA DURANTE LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE EN BARRANQUILLA, COLOMBIA DEL 23 AL 31 DE JULIO 2018.								
502	03/07/2018	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA	APROBADO	1,530.00	0.00		CBC
PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA LAS ATLETAS LESLIE PORRAS, ADRIANA RAMIREZ Y RASHELL PEREIRA Y LA ENTRENADORA NIEVES SANSONETTI, QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE G.R. QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 1 AL 15 DE JULIO EN MEXICO.								
503	03/07/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	500.00	0.00		CBC
PAGO POR ULTRASONIDO DE ARTICULACIÓN PARA EL ATLETA LUIS GODINEZ DE GAM, ALTO RENDIMIENTO; POR LESIÓN DURANTE SUS ENTRENOS.								
504	03/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	4,410.90	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL 2018. A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS.								
505	03/07/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	14,756.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN SESIONES DE COMITE EJECUTIVO, VISITAS TECNICAS EN F.N.G. CON PERSONAL DEL COG Y CDAG; PARA COFFEE BREAK Y ALIMENTACIÓN DE ENTRENADORES Y PERSONAL DE APOYO DE F.N.G. DURANTE EL CURSO DE INTRODUCCIÓN ACROBATICA DEL 1 AL 21 DE JUNIO 2018.								
507	03/07/2018	4323459	FARMEN, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,187.73	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE ENANTYUM ORAL PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE F.N.G.								
508	04/07/2018	83879064	VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO	FINALIZADO	6,255.01	0.00		N/A
PAGO POR PREMIO AL ATLETA DE GAM ALTO RENDIMIENTO, POR HABER OBTENIDO MEDALLA DE ORO EN LA FIG WORLD CUP CHALLENGE 20TH INTERNACIONAUX DE FRANCE ACCORHOTEL: ARENA PARIS, DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2017.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 45 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
509	05/07/2018	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		CBC
COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG.								
510	05/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,039.50	0.00		N/A
PAGO POR AYUDA ECONOMICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, PARA LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DEL 12 AL 14 DE JULIO EN F.N.G.								
511	06/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	2,465.10	0.00		N/A
PAGO POR AYUDA ECONOMICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, PARA LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL 2018.								
513	06/07/2018	656763	TRANSPORTES INTERNACIONALES CENTROAMERICANOS	APROBADO	354.00	0.00		CBC
PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE EL SALVADOR A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA LA JUEZ NEUTRAL ADA MIJANGOS QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ NEUTRAL EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 12 AL 14 DE JULIO 2018.								
514	06/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	573.75	0.00		CBC
PAGO DE HONORARIOS PARA LA JUEZ DE G.R. ADA MIJANGOS QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ NEUTRAL EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 12 AL 14 DE JULIO 2018.								
515	06/07/2018	12720763	DIEGUEZ PILOÑA DE ROSALES LILIAN PATRICIA	APROBADO	1,071.00	0.00		CBC
PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS JUECES ADA MIJANGOS Y ACOMPAÑANTE, QUIENES PARTICIPARAN COMO JUECES NEUTRALES EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 12 AL 14 DE JULIO 2018.								
516	06/07/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	94,668.67	0.00		N/A
PAGO DE BONO 14 PARA EL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.								
517	06/07/2018	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	APROBADO	4,470.00	0.00		N/A
PAGO PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DEL AÑO 2018								
518	06/07/2018	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	3,070.83	0.00		N/A
PAGO PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DEL AÑO 2018								
519	06/07/2018	38858002	AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	800.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 46 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
520	09/07/2018	47077522	SUC SIS JUAN GABRIEL	APROBADO	330.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO:: GABRIEL SUC, DOMINGO CALEL Y FRANCISCO GALICIA, QUIENES REALIZARAN LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE G.R. QUE SE UTILIZARA EN 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA ANTIGUA GUATEMALA EL 13 DE JULIO 2018.								
522	09/07/2018	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	13,477.98	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO Y CARGO POR SERVICIO PARA LA ENTRENADORA ANA SOFIA GOMEZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACADEMIA FIG NIVEL 1 DE GAF DEL 21 AL 30 DE JULIO EN CORDOBA ARGENTINA.								
523	09/07/2018	84958871	GOMEZ PORRAS ANA SOFIA	APROBADO	675.00	0.00		N/A
PAGO PARA GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACADEMIA GIG NIVEL 1 A REALIZARSE EN CORDOBA, ARGENTINA DEL 22 AL 30 DE JULIO 2018.								
524	09/07/2018	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA	APROBADO	255.00	0.00		CBC
PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA LA ENTRENADORA SOFIA GOMEZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACADEMIA GIG NIVEL 1 A REALIZARSE EN CORDOBA, ARGENTINA DEL 21 AL 30 DE JULIO 2018.								
525	09/07/2018	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD	APROBADO	870.10	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G.								
526	09/07/2018	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	468.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO, PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, PERSONAL DE MANTENIMIENTO POR MOVER EQUIPO DE GIMNASIA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO Y PARA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON AL CURSO DE ACROBACIA EN F.N.G.								
527	09/07/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	423.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.								
528	09/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	3,394.80	0.00		N/A
PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, PARA LA COPA DEPARTAMENTAL 2018.								
530	10/07/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	14,315.00	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.								
531	10/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	9,520.26	0.00		N/A
PAGO POR REINTEGRO A LA C.D.A.G. POR CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA, EN BUENOS AIRES ARGENTINA, DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 47 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
533	10/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	571.15	0.00		N/A
PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, PARA LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL 2018.								
535	12/07/2018	94012296	GADGETS WORLD SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,064.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE FUERZA PROFESIONAL PARA TENSAR APARATOS DE GAM, EN F.N.G.								
536	17/07/2018	744557	ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	6,566.91	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.								
538	17/07/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	411.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.								
539	17/07/2018	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	APROBADO	5,456.95	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.								
541	17/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,820.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.								
542	17/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	110.00	0.00		N/A
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE EN LA 2DA ASAMBLEA 2018 DE F.N.G. PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA EL 12 DE JULIO.								
543	17/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	11,175.50	0.00		N/A
PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA TRANSPORTE EN LA COPA DEPARTAMENTAL EN F.N.G. Y ASIGNACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 A LA ASOC. DE GIMNASIA D HUEHUETENANGO.								
544	17/07/2018	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 JUNIO 2018.								
545	17/07/2018	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	1,255.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR DILIGENCIAS DE F.N.G. DEL 11 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 48 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
546	17/07/2018	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO EN SALON DE SESIONES DE F.N.G. Y PROG. DE ALBERGUE DURANTE EL MES DE JULIO 2018.								
547	17/07/2018	4605586	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	242.00	0.00		CBC
PAGO POR ELABORACION DE UNA PLAQUETA ESPECIAL PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAR, POR SU TRAYECTORIA EN LA GIMNASIA.								
548	17/07/2018	58567488	LOPEZ AVILA MARTA CAROLINA	APROBADO	168.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 2 BANDERAS DE CRISTALES PARA LEOTARDOS DE GAF ALTO RENDIMIENTO DE LA ATLETA ANA PALACIOS, QUIEN PARTICIPARA EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANO: Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018.								
549	17/07/2018	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	450.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G.								
550	17/07/2018	36537578	GONZALEZ MUÑOZ MARIO RAFAEL	APROBADO	7,625.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACIÓN EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GR. QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA EL 13 DE JULIO.								
551	17/07/2018	26521881	DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,326.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE VENDAS COBAN PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.								
552	17/07/2018	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,735.00	0.00		CBC
PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GIMNASIA ACROBATICA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2018.								
553	17/07/2018	9330186	SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY	APROBADO	1,200.00	0.00		CBC
RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SE UTILIZO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GR. QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA EL 13 DE JULIO.								
554	17/07/2018	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	1,165.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR DILIGENCIAS DE F.N.G.								
555	17/07/2018	39540154	CIFUENTES GODOY MELVIN LEONARDO	APROBADO	2,906.40	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO QUE PARTIICPARA EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 12 AL 14 DE JULIO 2018.								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 49 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
556	17/07/2018	85816329	GARCIA MENDOZA FABIOLA ALEJANDRA	APROBADO	1,721.25	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PAR LA ATLETA FABIOLA GARCIA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE GIMNASIA DE TRAMPOLIN, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 28 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN, MEXICO.								
557	18/07/2018	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD	APROBADO	306.56	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA.								
558	18/07/2018	75182912	CARRASCO SEQUEIRA KARLA DE LOS ANGELES	APROBADO	800.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE 13 AL 14 DE JULIO.								
559	18/07/2018	88954757	MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	APROBADO	400.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL EL 13 DE JULIO.								
560	18/07/2018	85184306	ROBLES MUÑOZ LEYLA ALEJANDRA	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE 13 AL 14 DE JULIO.								
561	18/07/2018	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE 13 AL 14 DE JULIO.								
562	18/07/2018	31165524	CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DEL 13 AL 14 DE JULIO.								
563	18/07/2018	27271811	SAJCHE CIFUENTES SILVIA DEL CARMEN	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DEL 13 AL 14 DE JULIO.								
564	18/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	845.32	0.00		N/A
PAGO POR REINTEGRO AL COG POR APOYO A LOS ATLETAS DE GAM, QUE PARTICIPARON EN LA COMPETENCIA FIG WORLD CHALLENGE CUP ARTISTIC GYMNASTICS GUIMARES PORTUGAL DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2018.								
565	18/07/2018	77720687	GARCIA PEREZ DAVID OTONIEL	APROBADO	500.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RITMICA EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA EL 13 DE JULIO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 50 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
566	23/07/2018	FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG)	REGISTRADO	745.97	0.00		N/A
PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACION DE ATLETAS JORGE VEGA Y ANA IRENE PALACIOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN DOHA QATAR DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018.								
567	23/07/2018	FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG)	REGISTRADO	675.04	0.00		N/A
PAGO POR PAGO DE LICENCIAS FIG PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DE LAS ATLETAS DE GIMNASIA ARTISITCA FEMENINA ANA IRENE PALACIOS, KARLA MARIA DE ROSARIO PERES Y KIMBERLY DEL VALLE HERNANDEZ.								
568	24/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,820.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
569	24/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,988.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
570	24/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,930.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
571	24/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
572	24/07/2018	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.								
573	24/07/2018	744557	ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,018.00	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.								
574	24/07/2018	19664532	MARTINEZ CORDON DE MENDEZ LILIAN	APROBADO	790.00	0.00		CBC
PAGO POR REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE HOMENAJE EN F.N.G. A LA PROFESORA DORA HERNANDEZ, POR SU TRAYECTORIA EN LA GIMNASIA.								
575	24/07/2018	36211648	INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	300.00	0.00		CBC
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL ASESOR FINANCIERO DE F.N.G. A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU PARA REALIZAR SUPERVISION Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS EL 20 DE JULIO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 51 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
576	24/07/2018	17885795	REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE	APROBADO	800.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA COPA DEPARTAMENTAL EN F.N.G. DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.								
577	24/07/2018	5475775	VALENZUELA SANCHEZ FRANCISCO	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA COPA DEPARTAMENTAL EN F.N.G. DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.								
578	24/07/2018	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA	APROBADO	232.56	0.00		CBC
PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA LA ATLETA FABIOLA GARCIA DE GIMNASIA DE TRAMPOLIN, QUIEN PARTICIPARA EN CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TÉCNICA, PREVIO A JUEGO DEPORTIVOS CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN, MEXICO DEL 20 AL 28 DE JULIO 2018.								
579	24/07/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	1,630.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G. DURANTE EL MES DE JULIO 2018.								
580	24/07/2018	1279970K	TOLEDO COLMENARES CLAUDIA VERONICA	APROBADO	900.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE LA COPA DEPARTAMENTAL DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.								
581	24/07/2018	39712214	MARQUEZ ORTIZ SILVIA KARINA	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA COPA DEPARTAMENTAL DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.								
582	24/07/2018	7318405	CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	APROBADO	250.00	0.00		CBC
PAGO PAGO POR IMPRESION DE TICKETS DE COMIDA PARA USO EN EL PROG. DE ALIMENTACIÓN DE F.N.G.								
583	24/07/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	529.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN FNG.								
584	24/07/2018	12522732	DHL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	419.13	0.00		CBC
PAGO POR ENVIO DE UNA PIEZA PARA USO EN APARATO DE GIMNASIA MASCULINA DE F.N.G.								
585	24/07/2018	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	24,196.88	0.00		CBC
PAGO POR EMISION Y SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA EN ENTRENADOR DE GIM. DE TRAMPOLIN: ADRIAN SALAS, ATLETA FABIOLA GARCÍA, QUIENES PARTICIPARAN EN LOS JUEGO CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA. Y POR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PREVIO A DICHOS JUEGOS EN YUCATAN PARA LA ATLETA DE TRAMPOLIN FA								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 52 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
586	24/07/2018	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	3,677.45	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA EL COMEDOR, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS, PARA USO EN F.N.G.								
587	24/07/2018	47961228	BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	700.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO EN F.N.G.								
588	24/07/2018	11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO	APROBADO	375.50	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTACION Y PEAJE AL ASESOR FINANCIERO DE FNG, POR TRASLADO A LA ASOC. DE GIMNASIA RETALHULEU PARA REALIZAR SUPERVISION DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL DIA 20 DE JULIO 2018.								
590	24/07/2018	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	APROBADO	213.00	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO DE ALIMENTACIÓN POR SESION EXTRAORDINARIA DE F.N.G. Y POR REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA RETALHULEU EL DIA 20 DE JULIO 2018								
591	24/07/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	15,245.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE ALIEMTNACION PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERSONAL DE APOYO DE FNG, Y PERSONAL DE CDAG EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA A REALIZARSE EN FNC DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.								
592	24/07/2018	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 JULIO 2018.								
593	24/07/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	86,925.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
594	24/07/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	109,865.00	0.00		EXC
PAGO DE POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
595	24/07/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,850.00	0.00		N/A
PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LOS ATLETAS DE LOS PROGRAMAS ADULTO, ESPERANZA OLÍMPICA, INICIACION DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
596	24/07/2018	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 JULIO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 53 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
597	24/07/2018	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	FINALIZADO	3,600.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
598	24/07/2018	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS GAF COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
599	24/07/2018	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
600	24/07/2018	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 JULIO 2018.								
601	24/07/2018	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	3,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
602	24/07/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	500.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ATLETA QUE PERTENECE AL PROGRAMA DE ESPERANZA OLIMPICA Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
603	24/07/2018	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,300.00	0.00		EXC
PAGO POR AFILIACION DE ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								
604	30/07/2018	FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG)	AUTORIZADO	24,588.83	0.00		N/A
PAGO POR TRANSFERENCIA PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA CON ATLETAS GR A REALIZARSE EN GUADALAJARA MEXICO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018.								
605	31/07/2018	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,939.75	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG.								
606	31/07/2018	24557218	ARDIANO BARRIOS DE MIRANDA HADY JULISSA	APROBADO	400.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS COMO JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GR. EL 13 DE JULIO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 54 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
607	31/07/2018	51816466	VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	APROBADO	2,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
608	31/07/2018	46524150	SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI	APROBADO	400.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. EL 13 DE JULIO 2018.								
609	31/07/2018	2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	APROBADO	1,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 13 AL 14 DE JULIO EN F.N.G.								
610	31/07/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,876.61	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITE EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, D. TECNICA, MENSAJERO DE F.N.G. Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G. DEL 09 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2018.								
611	31/07/2018	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD	APROBADO	7,656.54	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE HOSP. ALIMENTACIÓN E IMPUESTO DE TURISMO PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL ANDRÉS LLANOS QUIEN IMPARTIO CURSO DE ENTRENADORES DEL 1 AL 4 DE JUN. EN F.N.G. HOSP. ALIMENTACIÓN, PARQUEO, ALQUILER DE CAÑONERA E IMP. DE TURISMO PARA LA 2DA ASAMBLEA ORDINARIA DE F.N.G. EL 12 DE JUL. 20								
612	31/07/2018	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	APROBADO	597.01	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN EL AREA COMPUTO, EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA ARTISTICA EN F.N.G. DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.								
613	31/07/2018	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	APROBADO	550.00	0.00		N/A
PAGO POR HABILITACION DE CINCO LIBROS DEL INVENTARIO DE F.N.G.								
614	02/08/2018	FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG)	REGISTRADO	65,865.98	0.00		N/A
PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL 48 CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA 2018 A REALIZARSE EN DOHA QATAR DEL 25 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.								
615	02/08/2018	UPAG	UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	REGISTRADO	9,731.15	0.00		N/A
PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION DE GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA QUIENES PARTICIPARAN EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.								
616	03/08/2018	FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG)	REGISTRADO	446.37	0.00		N/A
PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS FIG PARA PARTICIPACION EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2018 PARA LOS ATLETAS DE GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA LUI RENE GODINEZ Y VICTOR MANUEL ESPINOZA.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 55 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
618	07/08/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	3,510.00	0.00		N/A
PAGO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL DE FNG.								
619	07/08/2018	17258170	PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	APROBADO	1,830.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE AL COREOGRAFO DE FNG QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DERETALHULEU DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.								
621	08/08/2018	62476165	CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY	APROBADO	400.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. EL 13 DE JULIO 2018.								
622	08/08/2018	42721067	LEONY KARY BRAYAN RENATO	APROBADO	4,680.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 24 VENDAJES NEUROMUSCULARES PARA LAS ATLETAS PARTICIPANTES NE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018.								
623	08/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	494.72	0.00		N/A
PAGO POR REINTEGRO DE APOYO ECONOMICO POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 09 AL 16 DE JUNIO 2018.								
624	08/08/2018	38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,100.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMILLA PORTATIL PARA USO DE FISIOTERAPIA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE F.N.G.								
626	08/08/2018	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	300.40	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, POR REALIZAR DILIGENCIAS DE F.N.G. EL 20, 23 Y 30 DE JULIO 2018.								
627	08/08/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,167.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE F.N.G.								
628	08/08/2018	4157583	CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA	APROBADO	900.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA RECEPCIÓN DE LA DELEGACION DE G.R. QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, EN COLOMBIA 2018.								
629	08/08/2018	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD	APROBADO	881.40	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G. DEL 12 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 56 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
630	08/08/2018	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	APROBADO	684.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE F.N.G. DURANTE EL MES DE JULIO 2018.								
631	08/08/2018	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,620.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO EN LA PRIMERA COPA DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 12 AL 14 JULIO EN F.N.G.								
632	08/08/2018	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD	APROBADO	477.75	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DEL ATLETA JORGE VEGA QUIEN PARTICIPO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS EN COLOMBIA.								
633	08/08/2018	77846818	MEJIA ESTRADA MELANY ALBA SURAMA	APROBADO	597.02	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE COMPUTO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. DEL 12 AL 14 DE JULIO 2018.								
634	08/08/2018	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	APROBADO	350.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018.								
635	08/08/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	13,270.00	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.								
637	08/08/2018	1168061	PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	APROBADO	1,170.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA TUVERIA DE LAS SISTERNAS INSTALADAS EN LA TERRAZA DE F.N.G.								
639	10/08/2018	53337840	EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURDAD PARA F.N.G.								
640	10/08/2018	14943611	LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,196.56	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO Y BOLETO AEREO DE GUATEMALA A MEDELLIN PARA EL DELEGADO FERNANDO ESTRADA, SECRETARIO DEL COMITE EJECUTIVO DE FNG QUIEN PARTICIPO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. EN MEDELLIN COLOMBIA D EL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018.								
641	13/08/2018	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE F.N.G.								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 57 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
642	13/08/2018	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	950.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE F.N.G. DEL 20 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2018.								
643	13/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	4,410.90	0.00		N/A
PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL 2018, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS.								
644	13/08/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	8,591.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDADES, REUNIONES DE F.N.G. Y DURANTE LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA; DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.								
645	13/08/2018	744557	ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	7,414.00	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.								
646	13/08/2018	89093143	VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE	APROBADO	6,054.75	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 195 MEDALLAS, QUE SE UTILIZARAN EN LA SEGUNDA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018.								
647	13/08/2018	25747169	CAXAJ YOS GERMAN AUGUSTO	APROBADO	459.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL DELEGADO GERMAN CAXAJ QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO PARA DELEGADOS UPAG RUMBO A GYMNASTRADA 2019, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CANCÚN, MEXICO DEL 16 AL 19 DE AGOSTO 2018.								
648	13/08/2018	53337840	EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD	APROBADO	21,000.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS Y MATERIAL DE INSTALACION PARA SEGURIDAD DE F.N.G.								
649	13/08/2018	99325756	SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL	APROBADO	918.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EN ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE F.N.G. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PANAM SPORTS UPAG DE GIMNASIA/ ARTISTICA, EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2018.								
650	13/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,147.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE G.R. DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2018. A LA SRA. ADA MIJANGO.								
651	13/08/2018	656763	TRANSPORTES INTERNACIONALES CENTROAMERICANOS	APROBADO	354.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL SALVADOR A GUATEMALA PARA LA JUEZ ADA MIJANGO QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ NEUTRAL EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 58 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
654	13/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,147.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO A LA SRA. ESTEFANI BUITRAGO, QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ NEUTRAL DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA, DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2018.								
655	14/08/2018	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	APROBADO	2,210.00	0.00		CBC
PAGO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO SEÑORES FERNANDO ESTRADA SECRETARIO, LUDWIN ALVAREZ VOCAL I Y ASESORA SRA PATRICIA DIEGUEZ PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EN LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO EN LAS FECHAS 17 Y 18 DE AGOSTO								
656	20/08/2018	58612149	DE PAZ DE LEON KENIA RUBI	APROBADO	918.00	0.00		CBC
GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PANAM SPORTS-UPAG DE GIM. ARTISTICA 2018A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REBÚBLICA DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2018.								
657	20/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,788.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								
658	20/08/2018	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.								
659	20/08/2018	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	APROBADO	5,261.12	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.								
660	21/08/2018	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD	APROBADO	298.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICNA DE DIREC. TECNICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018.								
661	21/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	4,509.28	0.00		N/A
PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.								
662	21/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	1,078.65	0.00		N/A
PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA 2018.								
663	21/08/2018	5948770	MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL	APROBADO	700.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR DILIGENCIAS DE F.N.G. DEL 02 AL 20 DE AGOSTO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 59 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
664	21/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	6,501.75	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y AYUDA ECONOMICA PARA TRANSPORTE EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL 2018.								
665	21/08/2018	100478433	GODINEZ MATEO LUIS RENE	APROBADO	1,721.25	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.								
666	21/08/2018	9308911	MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR	APROBADO	3,442.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA VICTOR ESPINOZA Y ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIENES PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.								
667	21/08/2018	83879064	VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO	APROBADO	1,721.25	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.								
668	21/08/2018	100451233	RUBIO GALLOVOY ABELLINO IRINEO	APROBADO	1,721.25	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.								
670	21/08/2018	89543432	VALENZUELA REYES MARCO VINICIO	APROBADO	1,721.25	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL JUEZ DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.								
671	21/08/2018	86704109	VALENZUELA REYES RICARDO JOSE	APROBADO	1,721.25	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL JUEZ DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.								
672	21/08/2018	37475304	SANCHEZ SOTO JOSE FERNANDO	APROBADO	1,721.25	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL VOCAL II DEL COMITE EJECUTIVO DE F.N.G. QUIEN PARTICIPARA COMO DELEGADO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.								
673	21/08/2018	89323815	ORTIZ LOPEZ ANA GABRIELA	APROBADO	1,721.25	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA FISIOTERAPISTA DE F.N.G. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA PERU.								
674	21/08/2018	62785230	MORALES GONZALEZ MARIA ISABEL	APROBADO	1,721.25	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA JUEZ DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 60 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
675	21/08/2018	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	3,442.50	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA ANA I. PALACIOS Y EL ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.								
677	21/08/2018	47961228	BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	700.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 20 LBS. DE CAFE MOLIDO PARA USO EN F.N.G.								
678	21/08/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	489.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.								
679	21/08/2018	4157583	CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA	APROBADO	750.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES, EN ATENCIÓN AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G. SR. FERNANDO ESTRADA; POR FALLECIMIENTO DE SU ABUELO.								
680	21/08/2018	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	565.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE F.N.G.								
681	21/08/2018	24330795	REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	800.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN EL SALON DE SESIONES DE F.N.G.								
682	21/08/2018	38858002	AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	800.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA, PARA USO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL 2018.								
683	21/08/2018	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	APROBADO	810.00	0.00		CBC
PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN AL SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DI QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 27 AL 29 DE AGOSTO.								
685	21/08/2018	62785230	MORALES GONZALEZ MARIA ISABEL	APROBADO	1,515.00	0.00		CBC
PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE A LA DIREC. TECNICA DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DI QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 27 AL 29 DE AGOSTO.								
686	21/08/2018	90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	APROBADO	1,520.00	0.00		CBC
PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS JUECES ADA MIJANGOS Y ESTEFANI BUITRAGO, QUIENES PARTICIPARÁN COMO JUECES NEUTRALES EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA, QUE SI LLEVARA A CABO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 61 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
687	21/08/2018	47077522	SUC SIS JUAN GABRIEL	APROBADO	105.00	0.00		CBC
PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, QUIEN SE TRASLADARA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ PARA LA INSTALACION D EQUIPO DE G.R. DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL EL 22 DE AGOSTO.								
688	21/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	9,320.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, CORRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y APOYO ECONOMICO PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN.								
689	21/08/2018	11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO	APROBADO	2,760.00	0.00		CBC
PAGO POR HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN AL ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA/ DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 27 AL 29 DE AGOSTO.								
690	22/08/2018	98917749	CUBUR GRAMAJO ANYELO EMMANUEL	APROBADO	300.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE GIMNASIA RÍTMICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE ANTIGUA GUATEMALA, DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL 2018.								
691	27/08/2018	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 AGOSTO 2018.								
692	27/08/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	86,925.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								
693	27/08/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	109,865.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								
694	27/08/2018	15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	FINALIZADO	4,720.00	0.00		N/A
PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								
695	27/08/2018	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 AGOSTO 2018.								
696	27/08/2018	36983411	BOBOC ELENA	APROBADO	33,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 62 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
697	27/08/2018	34646132	BOBOC ADRIAN	APROBADO	35,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								
698	27/08/2018	88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	APROBADO	4,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								
699	27/08/2018	18170129	ROSALES LOPEZ MARVIN WOTZBELI	APROBADO	3,800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								
700	27/08/2018	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	11,850.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAF, GAM Y GR EN LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA E INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								
701	27/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	FINALIZADO	500.00	0.00		N/A
PAGO POR APOYO A LOS ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO GAF, EN LOS ESPERANZA OLIMPICA E INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								
702	28/08/2018	44266820	PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	2,300.00	0.00		CBC
PAGO POR AFILIACION PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.								
703	28/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	2,799.00	0.00		N/A
PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUTENANGO PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA 2018.								
704	28/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	2,046.60	0.00		N/A
PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA 2018.								
705	28/08/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	5,168.00	0.00		N/A
PAGO DE ASIGNACION MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.								
707	28/08/2018	72454210	ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	APROBADO	16,092.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA EN F.N.G. DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 63 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
708	28/08/2018	62785230	MORALES GONZALEZ MARIA ISABEL	APROBADO	165.50	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ATLETA MARY DULCE POROJ DEL PROG. DE ALBERGUE								
709	28/08/2018	81241739	MARROQUIN LOPEZ MARIA JOSE	APROBADO	400.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. EL DIA 24 DE AGOSTO 2018.								
710	28/08/2018	31650287	LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	939.50	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.								
712	28/08/2018	69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN	APROBADO	597.02	0.00		EXC
PAGO POR APOYO EN EL AREA DE COMPUTO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO 2018.								
713	28/08/2018	51816466	VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	APROBADO	2,000.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE F.N.G. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018.								
714	28/08/2018	6219152	OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	800.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE F.N.G.								
715	28/08/2018	12557633	PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	APROBADO	640.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN AL PROG. DE ALBERGUE.								
716	28/08/2018	37475304	SANCHEZ SOTO JOSE FERNANDO	APROBADO	270.24	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO AL VOCAL 2 DE COMITE EJECUTIVO DE F.N.G. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.								
717	28/08/2018	77846818	MEJIA ESTRADA MELANY ALBA SURAMA	APROBADO	1,194.03	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RÍTMICA A REALIZARSE EN LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018								
718	28/08/2018	16984463	GARCIA CLAUDIA IRIS	APROBADO	2,000.00	0.00		CBC
PAGO POR ALIMENTACION PARA REUNION TECNICA CON ATLETAS, ENTRENADORES Y MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 64 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
720	04/09/2018	81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	FINALIZADO	14,040.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN F.N.G.								
721	04/09/2018	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD	APROBADO	587.60	0.00		CBC
COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G.								
722	04/09/2018	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	8,840.52	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, PARA USO EN F.N.G. Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, D. TECNICA, MENSAJERO DE FNG Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DEL 9 DE JUL. AL 8 DE AGOSTO 2018.								
723	04/09/2018	38911558	WOOD JOSHUA NORTON	APROBADO	3,933.23	0.00		CBC
PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO, QUE PARTICIPARON EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018.								
724	04/09/2018	2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	FINALIZADO	1,000.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA 2018.								
725	04/09/2018	77720687	GARCIA PEREZ DAVID OTONIEL	APROBADO	500.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RITMICA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.								
726	04/09/2018	9330186	SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY	APROBADO	3,000.00	0.00		CBC
PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE UTILIZO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RITMICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.								
727	04/09/2018	5488850	ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	4,870.00	0.00		CBC
PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE UTILIZO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA QUE SE LLEVARA A CABO EN F.N.G. DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018.								
728	04/09/2018	16696433	MORALES MORALES EDGAR ROLANDO	APROBADO	501.48	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE F.N.G. A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ QUIENES PARTICIPARON EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DEL 23 AL 24 DE JULIO 2018.								
729	04/09/2018	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	1,800.00	0.00		CBC
PAGO POR RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DE RODILLA DERECHA PARA LA ATLETA ASHLEY ESCOBAR POR LESION DURANTE SUS ENTRENOS.								



## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 65 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
730	04/09/2018	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD	APROBADO	2,093.94	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATLETAS DE LA 1RA, 2DA Y 3RA LINEA DE F.N.G.								
731	04/09/2018	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	250.00	0.00		CBC
PAGO DE RAYOS X DEL CRRANEO, POR LESION DEL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM CRISTIAN PAZ.								
732	04/09/2018	62785230	MORALES GONZALEZ MARIA ISABEL	APROBADO	765.00	0.00		CBC
PAGO POR REINTEGRO DE INSCRIPCION DEL DELEGADO GERMAN CAXAJ, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO PARA DELEGADOS UPAG RUMBO A GYMNASATRADA 2019, LLEVANDOSE A CABO EL DIA 16 AL 19 DE AGOSTO EN CANCÚN, MEXICO.								
733	04/09/2018	36537578	GONZALEZ MUÑOZ MARIO RAFAEL	APROBADO	10,100.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RITMICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 23 AL 24 DE AGOSTO.								
734	04/09/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	7,700.00	0.00		N/A
PAGO POR ASIGNACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU.								
735	04/09/2018	88954757	MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.								
736	04/09/2018	46524150	SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI	APROBADO	800.00	0.00		CBC
PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.								
737	04/09/2018	62476165	CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.								
738	04/09/2018	20517335	GODINEZ DIAZ MARIA ELIZABETH	APROBADO	950.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.								
739	04/09/2018	24557218	ARDIANO BARRIOS DE MIRANDA HADY JULISSA	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G. R. DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.								

## Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 66 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

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
740	04/09/2018	27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	APROBADO	400.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM DEL 24 AL 25 DE AGOSTO 2018.								
741	04/09/2018	87558351	MENDOZA RAMIRO SANTIAGO	APROBADO	1,900.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO Y TRANSPORTE DURANTE LA 1RA Y 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM 2018.								
742	04/09/2018	75182912	CARRASCO SEQUEIRA KARLA DE LOS ANGELES	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF, DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTOS 2018.								
743	04/09/2018	27271811	SAJCHE CIFUENTES SILVIA DEL CARMEN	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF, DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTOS 2018.								
744	04/09/2018	31165524	CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF, DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTOS 2018.								
745	04/09/2018	85184306	ROBLES MUÑOZ LEYLA ALEJANDRA	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF, DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTOS 2018.								
746	04/09/2018	17885795	REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE	APROBADO	800.00	0.00		EXC
PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF, DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTOS 2018.								
747	04/09/2018	52298477	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA	APROBADO	3,307.52	0.00		CBC
PAGO POR SERGURO DE VIAJERO PARA EL DELEGADO GERMAN CAJAX QUIEN PARTICPO EN EL CURSO UPAG RUMBO A GYMNASTRADA 2019, PARA LOS ENTRENADORES KENIA DE PAZ, MIGUEL SILVESTRES QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PANAM SPORTS-UPAG Y PARA LOS ATLETAS LUIS GODINEZ, JORGE VEGA, VICTOR ESPON								
748	04/09/2018	6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	APROBADO	532.09	0.00		N/A
PAGO POR REINTEGRO AL C.O.G. POR APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.								
750	07/09/2018	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	APROBADO	5,000.00	0.00		CBC
COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.								

# Listado General de Ordenes de Compra

Fecha de Ingreso >= 01/08/2018

PAGINA 67 DE 67

FECHA 10/09/2018

HORA 14:11.15

REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2018

Entidad: 1130-0086-000

FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA

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

<u>OC No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>	<u>Nombre del Proveedor</u>	<u>Estado</u>	<u>Monto</u>	<u>Saldo por Liquidar</u>	<u>Nog</u>	<u>Metodo</u>
751	10/09/2018	7422296	GARCIA ARAGON JOSE BALDOMERO	REGISTRADO	2,900.00	0.00		CBC
PAGO POR LA COMPRA DE UN GAVETERO DE 4 GAVETAS Y UNO DE SEIS GAVETAS PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE DE F.N.G.								
					<b><u>Monto total por Unidad Compradora</u></b>	<b><u>4,794,324.31</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	
					<b><u>Monto total por Institucion</u></b>	<b><u>4,794,324.31</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	