

Listado de Bienes y Servicios

PAGINA 1 **DE** 6
FECHA : 15/02/2017
HORA 12:00.46
REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
72454210	11/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	1	211	REFACCIONES PROPORCIONADO A LOS ATLETAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 QUE GOZAN DEL PROGRAMA EDUCATIVO.	1	Unidad	5,704.00	5,704.0
5498104	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	2	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTIVOS COMITÉ EJECUTIVO FNG, DIRECTIVOS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, GERENCIA GENERAL, CONTABILIDAD, DIRECCION TECNICA, MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	1	Unidad	7,658.20	7,658.2
7318405	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	3	122	PAGO POR ELABORACION DE CARNETS PARA CURSO DE GIMNASIA Y ELABORACIÓN DE 02 SELLOS CON BASE DE MADERA.	1	Unidad	530.00	530.0
24408999	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	4	113	PAGO POR SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET PARA FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	2,865.00	2,865.0
1241303	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	5	211	ALIMENTACION PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG	1	Unidad	360.00	360.0
326445	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	6	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE LA BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA.	1	Unidad	375.00	375.0
34578390	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	7	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE TOALLAS, ROPA DE CAMA, FRAZADAS, PONCHOS QUE SE UTILIZAN EN ALBERGUES FNG.	1	Unidad	550.00	550.0
74859005	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	8	113	SERVICIO DE CABLE POR TELEVISION PARA USO DEL ALBERGUE GAM Y GAF DE FNG Y USO EN SALA DE SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	350.00	350.0
4925343	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	9	153	ARRENDAMIENTO DE 02 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	1	Unidad	2,483.37	2,483.3
34399305	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	11	189	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE SEGUNDO CURSO DE VACACIONES 2016 GIMNASIA RÍTMICA.	1	Unidad	900.00	900.0
63422301	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	12	151	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA GR UBICADA EN 15 AVE. 26-01, ZONA 5 LA PALMITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	1	Unidad	16,580.00	16,580.0
3820807	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	14	294	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEGURO PARA EQUIPO DEPORTIVO	1	Unidad	550.00	550.0
81508409	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	15	324	COMPRA DE MESAS TRIANGULARES PEQUEÑAS CON SILLA FORRADO DE FORMICA.	1	Unidad	1,200.00	1,200.0
321052	18/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	17	262	COMPRA DE CUPONES PARA CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA MIEMBROS COMITÉ EJECUTIVO FNG, GERENCIA GENERAL Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1	Unidad	5,000.00	5,000.0
7351216	19/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	18	211	PAGO POR COMPRA DE AGUA SALVAVIDAS PARA USO DE LAS ATLETAS DE FNG	1	Unidad	768.40	768.4
26372983	23/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	21	419	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA TRANSPORTE DE LA ATLETAS MARI DULDE POROJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	780.00	780.0
6180566	23/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	22	453	PAGO POR ASIGNACION A LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	6,988.00	6,988.0
6180566	23/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	23	453	PAGO POR ASIGNACION A LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	5,930.00	5,930.0

Listado de Bienes y Servicios

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
69740860	24/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	24	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN A DUOGLAS BERNABE QUIEN IMPARTIRA CURSO DE ENTRENADORES DE GAM. 1RA, 2DA Y 3RA LINEA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO.	1	Unidad	770.00	770.0
69740860	24/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	24	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE IDA Y VUELTA DE GUATEMALA AL SALVADOR A DUOGLAS BERNABE QUIEN IMPARTIRA CURSO DE ENTRENADORES DE GAM. 1RA, 2DA Y 3RA LINEA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO.	1	Unidad	577.50	577.5
69740860	24/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	24	185	PAGO POR CAPACITACION, A DUOGLAS BERNABE QUIEN IMPARTIRA CURSO DE ENTRENADORES DE GAM. 1RA, 2DA Y 3RA LINEA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO.	1	Unidad	3,465.00	3,465.0
39759474	24/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	25	196	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LA ENTRENADORA BARBARA SANDBAL QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO INTERNAIONAL DE G.R. EN GUADALAJARA ESPAÑA DEL 11 AL 18 DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	10,560.00	10,560.0
39759474	24/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	25	189	PAGO DE INSCRIPCION A LA ENTRENADORA BARBARA SANDBAL QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO INTERNAIONAL DE G.R. EN GUADALAJARA ESPAÑA DEL 11 AL 18 DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	1,200.00	1,200.0
39759474	24/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	25	191	PAGO DE SEGURO VIAJERO A LA ENTRENADORA BARBARA SANDBAL QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO INTERNAIONAL DE G.R. EN GUADALAJARA ESPAÑA DEL 11 AL 18 DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	120.00	120.0
39759474	24/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	25	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO A LA ENTRENADORA BARBARA SANDBAL QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO INTERNAIONAL DE G.R. EN GUADALAJARA ESPAÑA DEL 11 AL 18 DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	1,680.00	1,680.0
6219152	24/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	26	291	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA PROGRAMA EDUCATIVO Y PARA USO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y TECNICAS.	1	Unidad	7,283.70	7,283.7
17258170	24/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	27	189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN CLAUSURA DICIEMBRE 2016 DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA ASÍ COMO ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS.	1	Unidad	450.00	450.0
4925343	24/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	28	153	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, TECNICA, CONTABLE	1	Unidad	1,387.92	1,387.5
5488850	24/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	29	196	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO.	1	Unidad	95.00	95.0
34578390	24/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	30	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA POR TOALLAS, ROPA DE CAMA, FRAZADAS Y PONCHOS DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE Y MANTELES DE REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO.	1	Unidad	700.00	700.0
582804K	24/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	31	189	SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA EN EL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG POR 15 DÍAS DEL MES DE ENERO	1	Unidad	1,395.00	1,395.0
46306293	24/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	32	292	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA.	1	Unidad	1,464.30	1,464.3
46306293	24/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	32	211	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA.	1	Unidad	1,090.15	1,090.1
46306293	24/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	32	268	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA.	1	Unidad	614.40	614.4

Listado de Bienes y Servicios

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
46306293	24/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	32	243	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA.	1	Unidad	1,140.80	1,140.80
6180566	24/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	33	453	ASIGNACIÓN PARA LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	5,168.00	5,168.00
6180566	25/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	45	453	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA A ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE EL PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	6,820.00	6,820.00
89854918	25/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	47	189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DEL PARQUEO DE LAS INSTALACIONES DE FNG DEL 01 AL 10 DE ENERO 2017.	1	Unidad	1,000.00	1,000.00
12557633	25/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	48	141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE.	1	Unidad	910.00	910.00
15453774	26/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	51	11	PAGO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	4,470.00	4,470.00
15453774	26/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	51	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO A PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	250.00	250.00
26372983	27/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	54	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	25,654.00	25,654.00
26372983	27/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	54	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	4,000.00	4,000.00
26372983	27/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	55	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	60,846.00	60,846.00
26372983	27/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	55	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	4,325.00	4,325.00
26372983	27/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	56	419	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LAS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION.	1	Unidad	9,660.00	9,660.00
26372983	27/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	57	29	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	104,808.00	104,808.00
27972526	27/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	58	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	3,600.00	3,600.00
88505103	27/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	59	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	3,600.00	3,600.00
36983411	27/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	60	29	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	33,000.00	33,000.00
34646132	27/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	61	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	35,000.00	35,000.00
5168872	30/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	62	189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COREOGRAFÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	2,000.00	2,000.00
7883943	30/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	63	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO COREOGRAFA DE GIMNASIA RÍTMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	5,250.00	5,250.00
UPAG	31/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	64	472	PAGO DE MEMBRESIA DE LA UPAG Y LAS MODALIDADES DE GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1	Unidad	4,110.95	4,110.95

Listado de Bienes y Servicios

PAGINA 4 **DE** 6
FECHA : 15/02/2017
HORA 12:00.46
REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
44266820	31/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	65	199	PAGO DE INSCRIPCION Y AFILIACION AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS POR EL AVAL A LOS ATLETAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	12,800.00	12,800.0
90451821	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	66	262	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE DEL 04 AL 05 DE FEBRERO CON ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAF.	1	Unidad	300.00	300.0
90451821	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	66	211	PAGO DE ALIMENTACION, PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE DEL 04 AL 05 DE FEBRERO CON ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAF.	1	Unidad	3,900.00	3,900.0
90451821	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	66	141	PAGO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE DEL 04 AL 05 DE FEBRERO CON ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAF.	1	Unidad	1,800.00	1,800.0
3052915	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	67	453	PAGO POR REINTEGRO A COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO POR GASTOS DE PARTICIPACION EN LA COPA DEL MUNDO 2016.	1	Unidad	3,845.00	3,845.0
74928309	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	68	413	PAGO DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A 358 DIAS A FAUSTINO GOMEZ.	1	Unidad	3,432.88	3,432.8
74928309	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	68	415	PAGO POR VACACIONES CORRESPONDIENTE A 10 DIAS A FAUSTINO GOMEZ.	1	Unidad	54.79	54.7
74928309	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	68	71	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A 10 DIAS.	1	Unidad	82.19	82.1
74928309	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	68	72	PAGO POR BONO 14 CARORRESPONDIENTE A 194 DIAS A FAUSATINO GOMEZ.	1	Unidad	1,594.52	1,594.5
74928309	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	68	73	PAGO POR BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE TE A 10 DÍAS A FAUSTINO GOMEZ.	1	Unidad	5.48	5.4
74928309	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	68	11	PAGO POR ULTIMO SUELDO CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS A FAUSTINO GOMEZ.	1	Unidad	949.05	949.0
74928309	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	68	15	PAGO POR BONO ACUERDO GUB. 66-2000 CORRESPONDIENTE A 10 DÍAS A FAUSTINO GOMEZ.	1	Unidad	83.33	83.3
34578390	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	69	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA DE ROPA DE CAMA, TOALLAS, FRAZADAS PARA ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE Y LAVADO DE MANTELES PARA REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO.	1	Unidad	550.00	550.0
79414648	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	70	71	PAGO POR AGUINALDO PARA EL SEÑOR ALLAN MENDEZ CORRESPONDIENTE A 184 DÍAS LABORADOS EN FNG	1	Unidad	1,265.32	1,265.3
582804K	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	71	71	PAGO POR AGUINALDO A MICHELE KOCH VENTURA CORRESPONDIENTE A 184 DÍAS LABORADOS EN FNG.	1	Unidad	1,403.95	1,403.5
14029634	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	72	419	PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO.	1	Unidad	2,539.00	2,539.0
72454210	01/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	73	211	PAGO DE REFACCIONES PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE FNG Y ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	10,609.50	10,609.5
16461134	06/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	74	185	PAGO POR CAPACITACION RELACIONADA AL PROCESO DE FORMULACION PRESUPUESTARIA BAJO METODOLOGÍA DE GESTION DE RESULTADOS.	1	Unidad	5,880.00	5,880.0
19999313	06/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	75	294	PAGO DE COMPRA DE PROTECTORES PARA USO DE LOS ATLETAS DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA.	1	Unidad	9,080.00	9,080.0

Listado de Bienes y Servicios

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
1241303	06/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	76	211	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	1	Unidad	144.00	144.0
74859005	06/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	77	113	PAGO DE INTERNET PARA USO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	1	Unidad	350.00	350.0
3052915	06/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	78	453	PAGO POR REINTEGRO POR GASTOS DE PARTICIPACION DE TRES JUECES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016.	1	Unidad	3,806.66	3,806.6
34578390	07/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	79	116	PAGO POR LAVADO Y SECADO DE MANTELES EN REUNIONES COMITE EJECUTIVO Y SABANAS PARA EL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG.	1	Unidad	500.00	500.0
31616488	07/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	80	189	PAGO POR SERVICIOS COMO GUARDIA Y LIMPIEZA EN GIMNASIO DE GIMNASIA RITMICA.	1	Unidad	2,500.00	2,500.0
14943611	07/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	81	141	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO Y CARGOS POR SERVICIOS PARA LA JUEZ YAZAIRA CABRERA QUIEN ASISTIRA PARA CAPACITACION CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAF DE MIAMI A GUATEMALA Y VICEVERSA.	1	Unidad	4,648.21	4,648.2
24408999	07/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	82	113	PAGO POR SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	2,835.00	2,835.0
321052	09/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	83	262	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	5,000.00	5,000.0
91000602	10/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	84	168	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	1,500.00	1,500.0
63422301	13/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	85	151	PAGO POR ALQUILER DE BODEGA DE GIMNASIA RITMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	15,580.00	15,580.0
12557633	13/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	86	141	PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL 23 ENERO AL 7 DE JULIO 2017.	1	Unidad	1,340.00	1,340.0
69767351	13/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	87	189	PAGO POR SERVICIOS COMO PILOTO PARA TRASLADO DE ATLETAS ALTO RENDIMIENTO A CAMPAMENTO.	1	Unidad	477.75	477.7
4681304	13/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	88	264	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DEL PISO SUPER FLOOR GL. EN LAS INSTALACIONES DE FNG.	1	Unidad	340.00	340.0
7351216	13/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	89	211	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ATLETAS, PERSONAL DE FNG.	1	Unidad	904.00	904.0
59228334	13/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	90	266	COMPRA DE CAJA DE SPRAY DOLOR FREEZE PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA DOLORES Y LESIONES.	1	Unidad	1,450.00	1,450.0
44893868	14/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	91	266	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAF EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA A REALIZARSE EN CANCUN MEXICO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2017.	1	Unidad	901.80	901.8
5498104	14/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	92	113	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA MIEMBROS COMITE EJECUTIVO ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO FNG, GERENTE GENERAL, CONTADORA, MENSAJERO Y DIRECCION TECNICA.	1	Unidad	7,742.40	7,742.4
7269455	14/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	93	266	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR	1	Unidad	6,607.79	6,607.7

Listado de Bienes y Servicios

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto	
34578390	14/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	94	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES REUNIONES COMITE EJECUTIVO, TOALLAS, FRAZADAS, PONCHOS DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG.	1	Unidad	500.00	500.0	
34646132	14/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	95	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO ATLETAS Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA A REALIZARSE EN CANCUN MEXICO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2017.	1	Unidad	25,718.00	25,718.0	
69740860	14/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	96	185	PAGO POR CAPACITACION DE LA JUEZ INTERNACIONAL YAZAIRA CABRERA EL CUAL SERÁ IMPARTIDO PARA ENTRENADORES Y JUECES GAF PRIMERA. SEGUNDA Y TERCERA LINEA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 20 DE FEBRERO.	1	Unidad	3,465.00	3,465.0	
69740860	14/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	96	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN DE LA JUEZ INTERNACIONAL YAZAIRA CABRERA EL CUAL SERÁ IMPARTIDO PARA ENTRENADORES Y JUECES GAF PRIMERA. SEGUNDA Y TERCERA LINEA EN LAS FECHAS DEL 16 AL 20 DE FEBRERO.	1	Unidad	924.00	924.0	
1539167	15/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	97	297	PAGO POR COMPRA DE TUBOS LED Y FLUORESCENTE PARA USO DE FNG.	1	Unidad	1,314.90	1,314.9	
5544041	15/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	98	189	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y CLASES DE COREOGRAFIA PRESTADOS EN FNG DEL 16 ENERO AL 15 DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	2,000.00	2,000.0	
637672K	15/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	99	195	PAGO ANUAL A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA PRESENTACION DE CAJAS FISCALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1	Unidad	1,200.00	1,200.0	
6180566	15/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	100	453	PAGO ASIGNACION A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	1	Unidad	7,700.00	7,700.0	
48354287	15/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	101	168	PAGO POR SERVICIOS DE CONFIGURACION DE 2 ROUTER REDES TENICA GIMNASIA Y ADMON_GIM Y REINICIO DE RED PARA LIBERACION DE RED INALAMBRICA POR SATURACION DE DATOS.	1	Unidad	300.00	300.0	
									Suma de Bienes			
									Suma de Monto		567,962.21	