

Listado de Bienes y Servicios

PAGINA 1 **DE** 11
FECHA : 15/03/2017
HORA 9:00.18
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	5,704.00
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	7,658.20
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	530.00
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	2,865.00
1241303	17/01/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	5	211	ALIMENTACION PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG	1	Unidad	360.00	360.00
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	375.00
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	550.00
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	350.00
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	2,483.37
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	900.00
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	16,580.00
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	550.00
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	1,200.00
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	5,000.00
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	768.40
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	780.00
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	6,988.00
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	5,930.00

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
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	1,140.8
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	5,168.0
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	6,820.0
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	1,000.0
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	910.0
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	4,470.0
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	250.0
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	25,654.0
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	4,000.0
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	60,846.0
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	4,325.0
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	9,660.0
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	104,808.0
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	3,600.0
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	3,600.0
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	33,000.0
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	35,000.0
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	2,000.0
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	5,250.0
44266820	31/01/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	65	199	PAGO DE INSCRIPCION Y AFILICACION 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

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
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	1,403.9
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
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

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
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
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
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

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
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	3,465.00
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	924.00
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	1,314.90
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	2,000.00
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	1,200.00
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	7,700.00
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 INALAMBICA POR SATURACION DE DATOS.	1	Unidad	300.00	300.00
34646132	16/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	102	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO ATLETAS Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA A REALIZARSE EN CANCUN MEXICO DEL 20 FEBRERO AL 20 DE MARZO 2017.	1	Unidad	37,845.50	37,845.50
6180566	20/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	104	453	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE INTERNO Y USO DE INSTALACIONES PARA LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE ESTARÁN REALIZANDO CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN CANCUN MEXICO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2017.	1	Unidad	237,800.00	237,800.00
34578390	21/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	105	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES PARA REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y SABANAS PARA EL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG	1	Unidad	600.00	600.00
29010438	21/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	106	322	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARMARIO PAPELERO DE 1.91 MTS. COLOR NEGRO PARA USO EN EL PROGRAMA ESCOLAR DE FNG. MONTO: 1,250.00 FECHA CREACIÓN: 20/02/2017 3:06:01 P. M.	1	Unidad	1,250.00	1,250.00
36657743	21/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	107	121	PAGO POR BANNERS FULL COLOR SOBRE LONA DE OJETES, ELABORACION DE ARTE DIGITAL PARA IMPRESION PARA EL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG.	1	Unidad	270.00	270.00
7318405	21/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	108	122	PAGO DE IMPRESION DE TICKETS DE COMIDA EN PAPEL BOND DE COLOR NUMERACION 3000 ALMUERZO, 3000 DESAYUNO, Y 1600 CENA PARA USO DE ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE Y EVENTOS DE FNG.	1	Unidad	1,550.00	1,550.00

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
574260	21/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	109	266	COMPRA DE SARGENOR FORTE 20 AMPOLLAS PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG	1	Unidad	4,320.75	4,320.7
4323459	21/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	110	266	PAGO DE SUSTENIUM ENERGY 12ML, ENANTYUM 25 MG. BEBIBLES PARA USO DE LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	3,500.45	3,500.4
12557633	21/02/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	111	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE GR A SUS ENTRENOS EN ZONA 5, TRASLADO ATLETA DEL PROGRAMA EDUCATIVO HACIA INSTITUTO PUTZEYS Y VICEVERSA, TRANSPORTE PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE FNG Y TRASLADO DE JUEZ INTERNACIONAL PARA CAPACITACION.	1	Unidad	1,090.00	1,090.0
6180566	21/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	112	453	PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	6,988.00	6,988.0
57313008	22/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	113	122	PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL.	1	Unidad	2,050.20	2,050.2
6180566	23/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	114	453	PAGO ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	6,820.00	6,820.0
26372983	23/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	115	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	25,654.00	25,654.0
26372983	23/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	115	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	4,000.00	4,000.0
15453774	23/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	116	11	PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	4,470.00	4,470.0
15453774	23/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	116	15	PAGO DE BONIFICACION PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	250.00	250.0
26372983	23/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	117	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	62,795.00	62,795.0
26372983	23/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	117	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	4,500.00	4,500.0
26372983	23/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	118	419	PAGO POR APOYO A LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG PROGRAMA ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA INICIACION, GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	9,660.00	9,660.0
27972526	23/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	120	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	3,600.00	3,600.0
88505103	23/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	121	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	3,600.00	3,600.0
36983411	23/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	122	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	33,000.00	33,000.0
34646132	23/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	123	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	35,000.00	35,000.0

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
14943611	24/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	124	141	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LAS ENTRENADORAS KENIA DE PAZ Y ELENA BOBOC QUIENES ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAF DEL 10 AL 16 DE MARZO 2017 EN MEXICO.	1	Unidad	4,851.12	4,851.1
2512084	24/02/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	125	189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR GAM EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 HRS.	1	Unidad	1,000.00	1,000.0
31616488	24/02/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	126	189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LIMPIEZA EN LA BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA EN ZONA 5	1	Unidad	750.00	750.0
326445	24/02/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	127	111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA EN ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	487.08	487.0
58612149	24/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	128	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LAS ENTRENADORAS KENIA DE PAZ Y ELENA BOBOC QUIENES PARTICIPARAN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAF A REALIZARSE DEL 10 AL 16 DE MARZO 2017 EN MEXICO.	1	Unidad	3,234.00	3,234.0
6180566	24/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	129	453	PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DEPORTIVA DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	5,930.00	5,930.0
6180566	24/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	130	453	PAGO DE ASIGNACION A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DEPORTIVA DE GIMNASIA DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	5,168.00	5,168.0
9308911	27/02/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	131	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO AL ENTRENADOR RODDMAN MURGA PARA PARTICIPAR EN EL CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAM A REALIZARSE EN MEDELLIN COLOMBIA 2017.	1	Unidad	1,386.00	1,386.0
26372983	27/02/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	132	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL PERSONAL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	108,432.00	108,432.0
34578390	27/02/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	133	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES PARA USO EN SESIONES DE C.E., SABANAS, TOALLAS ROPA DE CAMA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE.	1	Unidad	600.00	600.0
26302926	03/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	135	197	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	1	Unidad	8,000.00	8,000.0
46524150	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	136	141	PAGO DE TRANSPORTE URBANO PARA LA PARTICIPACION DE ENTRENADORA Y 02 ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ EN LAS CLINICAS DE PREPARACION TECNICA GR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN FNG.	1	Unidad	300.00	300.0
62476165	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	137	141	PAGO POR TRANSPORTE EXTRA URBANO PARA ENTRENADORA Y 02 ATLETAS DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN CLINICAS DE PREPARACION TECNICA GR DEL 08 AL 10 DE MARZO 2017.	1	Unidad	600.00	600.0
83132945	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	138	141	PAGO POR TRANSPORTE EXTRA URBANO PARA UNA ENTRENADORA Y 02 ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN LAS CLINICAS GR DE PREPARACION TECNICA DEL 08 AL 10 DE MARZO 2017.	1	Unidad	390.00	390.0

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
25796542	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	139	141	PAGO POR TRANSPORTE EXTRA URBANO PARA UNA ENTRENADORA Y 02 ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN LAS CLINICAS GR DE PREPARACION TECNICA DEL 08 AL 10 DE MARZO 2017.	1	Unidad	760.00	760.00
34578390	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	140	116	LAVADO Y SECADO DE SABANAS, PONCHOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE COMITE EJECUTIVO.	1	Unidad	550.00	550.00
730114	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	141	191	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO DE ACCIDENTES EN VIAJE.	1	Unidad	62.72	62.72
22937943	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	142	232	PAGO POR COMPRA DE ALFOMBRA PLUSH CARPET WINE 6.75 YARDAS PARA USO EN FNG.	1	Unidad	513.00	513.00
46306293	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	143	292	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO EN FNG.	1	Unidad	1,801.70	1,801.70
46306293	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	143	211	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO EN FNG.	1	Unidad	997.50	997.50
46306293	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	143	268	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO EN FNG.	1	Unidad	378.00	378.00
46306293	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	143	264	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO EN FNG.	1	Unidad	188.00	188.00
46306293	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	143	243	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO EN FNG.	1	Unidad	1,800.00	1,800.00
7269455	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	145	266	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM Y GAF PARA EL DOLOR EN INYECCION.	1	Unidad	738.74	738.74
9795146	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	146	322	COMPRA DE 01 SILLA SECRETARIAL Y ESCRITORIO SECRETARIAL DE METAL PARA USO EN LA ADMINISTRACIÓN.	1	Unidad	2,406.00	2,406.00
6219152	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	148	291	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS AREAS DE ADMINISTRACIÓN Y TECNICA DE FNG.	1	Unidad	3,495.00	3,495.00
3052915	07/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	149	453	PAGO POR REINTEGRO POR GASTOS DE PARTICIPACION DE TRES JUECES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2016.	1	Unidad	2,386.03	2,386.03
7318405	07/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	150	122	PAGO POR IMPRESION DE CARNET A COLOR EN PAPEL CARTULINA Y ELABORACION DE SELLO DE HULE CON TEXTO ANULADO.	1	Unidad	425.00	425.00
88505103	07/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	151	189	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE GIMNASIA RÍTMICA PLAN SABATINO.	1	Unidad	600.00	600.00
3820807	07/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	152	171	PAGO POR REPARACION DE CHAPA Y CAMBIO DE REGISTRO EN BODEGA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA FNG.	1	Unidad	185.00	185.00
91000602	07/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	153	189	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PAGINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	1,500.00	1,500.00
8154058	07/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	154	199	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA ASPIRADORA QUE SE UTILIZA EN FNG.	1	Unidad	1,070.00	1,070.00
5948770	07/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	155	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADOS REALIZADOS LOS DÍAS 22 Y 27 DE FEBRERO DE FNG PARA TRAMITES EN SAT.	1	Unidad	245.00	245.00
36657743	07/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	156	121	PAGO POR ELABORACION DE MANTA VINILICA DE 2 X 1 MT. CON OJETES CON IMAGEN DE MAPAMUNDI PARA USO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO.	1	Unidad	125.00	125.00
74859005	07/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	158	113	PAGO DE SERVICIO DE CABLE POR TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 EL CUAL ES UTILIZADO POR EL ALBERGUE Y COMITÉ EJECUTIVO.	1	Unidad	350.00	350.00

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
22270086	07/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	159	153	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA CORREP. AL MES DE ENERO 2017	1	Unidad	9,689.35	9,689.35
73147907	07/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	160	141	PAGO POR TRANSPORTE URBANO PARA ENTRENADORA DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PARA ASISTIR A CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO GR DEL 08 AL 10 DE MARZO 2017.	1	Unidad	60.00	60.00
44266820	07/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	161	199	PAGO DE AFILIACION AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	6,400.00	6,400.00
24408999	08/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	162	113	PAGO DE ENLACES DE INTERNET PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	2,797.50	2,797.50
56326165	08/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	163	189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL PROGRAMA EDUCATIVO DEL 23 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	2,200.00	2,200.00
72454210	08/03/2017	COT	1130-0086-11300086	1	164	211	"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB., REFACCIONES CORRESP. AL MES ENERO Y FEBRERO, PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE POR UN MONTO DE Q13,135.00, ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE FNG 2017" POR UN MONTO DE 2,412.00	1	Unidad	15,547.00	15,547.00
14943611	08/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	165	141	PAGO POR COMPRA DE BOLETOS PARA PROFESOR INTERNACIONAL GR RUBEN PUENTE QUIEN IMPARTIRA CLINICAS GR EN EL MES DE MARZO, COMPRA DE BOLETO PARA ENTRENADOR RODDMAN MURGA GAM PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL DE JUECES EN MEDELLIN COLOMBIA, COMPRA DE BOLETO ENTRENADORA GR PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GR EN GUADAJALARA ESPAÑA.	1	Unidad	35,187.83	35,187.83
77303148	08/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	166	141	PAGO TRANSPORTE EXTRA URBANO PARA ENTRENADORA DE ADD DE HUEHUETENANGO LOREN MATTÁ PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN GUATEMALA DE GIMNASIA RÍTMICA DEL 8 AL 10 DE MARZO 2017	1	Unidad	150.00	150.00
32375913	14/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	167	164	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE EQUIPO DE GIMNASIA.	1	Unidad	1,213.43	1,213.43
32375913	14/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	167	286	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE EQUIPO DE GIMNASIA.	1	Unidad	484.46	484.46
8230528	14/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	168	183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATLETAS DE FNG.	1	Unidad	1,200.00	1,200.00
6180566	14/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	169	195	PAGO POR TRAMITE DE VISA AMERICANA PARA EL ATLETA LUIS RENE GODINEZ MATEO GAM QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TÉCNICA EN TOKYO JAPON.	1	Unidad	1,216.00	1,216.00
7351216	14/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	170	211	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURA SALAVIDAS PARA USO EN FNG.	1	Unidad	971.80	971.80
34578390	14/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	171	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES PARA SESIONES DE COMITE EJECUTIVO Y SABANAS, PONCHOS, TOALLAS PARA EL ALBERGUE GAM Y GAF DE FNG.	1	Unidad	500.00	500.00

Listado de Bienes y Servicios

PAGINA 11 **DE** 11
FECHA : 15/03/2017
HORA 9:00.18
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	
12557633	14/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	172	141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS Y DELIGENCIAS DEL 21 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2017.	1	Unidad	1,700.00	1,700.0	
6180566	14/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	173	453	PAGO ASIGNACION MENSUAL PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	7,700.00	7,700.0	
6180566	14/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	174	453	APOYO ECONOMICO POR TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA FNG 2017.	1	Unidad	580.00	580.0	
6180566	14/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	175	453	APOYO ECONOMICO POR TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA ASISTIR A LA PRIMER ASAMBLEA ORDINARIA DE FNG 2017.	1	Unidad	620.00	620.0	
4384946	14/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	177	132	PAGO GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACION QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TÉCNICA GAM EN TOKYO, JAPON DEL 17 AL 28 DE MARZO 2017.	1	Unidad	16,940.00	16,940.0	
321052	14/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	178	262	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	5,000.00	5,000.0	
6180566	15/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	179	453	APOYO A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PARA TRASLADARSE A PARTICIPAR EN PRIMER ASAMBLEA ORDINARIA 2017.	1	Unidad	230.00	230.0	
326445	15/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	180	111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA UBICADA EN ZONA 5 LA PALMITA	1	Unidad	577.80	577.8	
30088232	15/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	181	211	PAGO POR ALIMENTACION PARA EL EVENTO PRIMER ASAMBLEA ORDINARIA 2017 CON LA PARTICIPACION DE COMITES EJECUTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, COMITE EJECUTIVO FNG Y PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO FNG.	1	Unidad	3,125.00	3,125.0	
30088232	15/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	181	189	PAGO POR USO DE PARQUEO PARA LA 1RA ASAMBLEA ORDINARIA 2017 CON LA PARTICIPACION DE COMITES EJECUTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, COMITE EJECUTIVO FNG Y PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO FNG.	1	Unidad	100.00	100.0	
Suma de Bienes												
Suma de Monto											1,303,740.42	