

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

HORA 10:58.07

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

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

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

REPORTE: R00811607.rp

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 TERRESTRE 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 SANDOBAL 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 SANDOBAL 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 SANDOBAL 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 SANDOBAL 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

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

REPORTE: R00811607.rp

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

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

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

FECHA : 07/09/2017

HORA 10:58.07

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	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

FECHA : 07/09/2017

HORA 10:58.07

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

REPORTE: R00811607.rp

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

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	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
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
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

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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	1,000.00
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	750.00
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	487.00
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	3,234.00
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	5,930.00
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	5,168.00
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	1,386.00
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	108,432.00
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	600.00
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	8,000.00
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	300.00
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	600.00
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	390.00
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

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

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
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	550.0
730114	06/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	141	191	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURO DE ACCIDENTES EN VIAJE.	1	Unidad	62.72	62.7
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	513.0
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	1,801.7
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	997.5
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	378.0
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	188.0
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	1,800.0
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	738.7
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	2,406.0
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	3,495.0
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	2,386.0
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	425.0
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	600.0
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	185.0
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	1,500.0
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	1,070.0
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	245.0
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	125.0
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	350.0
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	9,689.3

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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	60.0
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	6,400.0
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	2,797.5
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	2,200.0
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	15,547.0
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	35,187.8
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	150.0
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	1,213.4
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	484.4
8230528	14/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	168	183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATLETAS DE FNG.	1	Unidad	1,200.00	1,200.0
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	1,216.0
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	971.8
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	500.0
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

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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
6180566	15/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	183	122	PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.	1	Unidad	2,050.20	2,050.2
5498104	15/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	184	113	AGO DE TELEFONIA CELULAR PARA LOS MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE ASOC. DEPARTAMENTALES, COMITE EJECUTIVO DE FNG, PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO FNG.	1	Unidad	8,183.38	8,183.3
6180566	20/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	185	189	PAGO SERVICIOS AL ENTRENADOR EXTRANJERO RUBEN PUENTE DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA PARA ATLETAS DE GIMNASIA RÍTMICA. SE INDICA QUE EN EL SISTEMA GUATECOMPRAS PARA PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS TECNICOS NO EXISTE MODALIDAD ALGUNA POR LO QUE SE INDICA EL NÚMERO DE PASAPORTE DEL ENTRENADOR EL CUAL ES PAA 422331	1	Unidad	24,950.00	24,950.0
63422301	21/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	186	151	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 LA PALMITA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA	1	Unidad	15,580.00	15,580.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
12557633	21/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	187	141	PAGO POR TRANSPORTE A LOS ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARA SUS ENTRENOS EN FNG, TRASLADO DE ENTRENADOR RUBEN PUENTE DE ZONA 10 A ZONA 5 Y VICEVERSA PARA ENTRENOS ATLETAS GR, DILIGENCIAS VARIAS.	1	Unidad	2,370.00	2,370.00
5574595	21/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	188	164	COMPRA DE ESPONJA DE 80 * 80 8 8" PARA CAMBIO DE ORILLA DE FOSA PARA EL ÁREA DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA	1	Unidad	15,100.00	15,100.00
83132945	22/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	189	141	PAGO DE TRANSPORTE URBANO PARA LAS PARTICIPANTES DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP GR DEL 25 AL 28 DE MARZO EN GUATEMALA.	1	Unidad	510.00	510.00
77303148	22/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	190	141	PAGO DE TRANSPORTE URBANO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO PARA EL AGE GROUP GR A REALIZARSE DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN GUATEMALA.	1	Unidad	510.00	510.00
25796542	23/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	194	141	PAGO DE TRANSPORTE URBANO PARA EL TRASLADO DE ENTRENADORA Y ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP 2017 A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	1	Unidad	225.00	225.00
73147907	23/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	195	141	PAGO POR TRANSPORTE URBANO PARA LAS PARTICIPANTES DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA EN EL AGE GROUP 2017 A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE MARZO 2017.	1	Unidad	90.00	90.00
46524150	23/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	196	141	PAGO POR TRANSPORTE URBANO PARA EL TRASLADO DE ENTRENADORA Y ATLETAS GR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO AGE GROUP GR A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE MARZO.	1	Unidad	100.00	100.00
62476165	23/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	197	141	PAGO DE TRANSPORTE URBANO PARA LAS PARTICIPANTES DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO A PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO AGE GROUP A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE MARZO 2017.	1	Unidad	390.00	390.00
31616488	27/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	198	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZA Y COMO GUARDIAN EN LAS INSTALACIONES DE GIMNASIA RÍTMICA.	1	Unidad	750.00	750.00
4681304	27/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	199	292	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PISO DE LAS INSTALACIONES DE FNG	1	Unidad	255.00	255.00
6180566	27/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	201	453	AGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	5,168.00	5,168.00
7318405	27/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	202	122	PAGO POR ELABORACIÓN DE 12 FOLLETOS DE AGE GROUP PARA LAS ENTRENADORAS PARTICIPANTES EN EL AGE GROUP DE GIMNASIA RÍTMICA 2017.	1	Unidad	960.00	960.00
6180566	27/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	203	453	PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	5,930.00	5,930.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
34578390	27/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	204	116	PAGO DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO, LAVADO DE TOALLAS, FRAZADAS Y ROPA DE CAMA PARA ALBERGUE GAM Y GAF.	1	Unidad	575.00	575.00
6180566	27/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	205	453	PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE EL PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	6,820.00	6,820.00
6180566	27/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	206	453	PAGO DE ASIGNACION DEPARTAMENTAL PARA LA ASOCIACION DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	6,988.00	6,988.00
26302926	27/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	207	197	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 POR 8000.00	1	Unidad	8,000.00	8,000.00
63422301	27/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	209	151	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 LA PALMITA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA	1	Unidad	15,580.00	15,580.00
12455350	27/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	210	191	PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA ATLETAS DE FNG, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017.	1	Unidad	6,822.27	6,822.27
2512084	27/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	211	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAM EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 HRS. DE LUNES A SABADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	1,000.00	1,000.00
39759474	27/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	212	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA Y COORDINADORA TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.	1	Unidad	5,750.00	5,750.00
88505103	27/03/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	214	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS A LA ENTRENADORA GAF CANDY CRUZ EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 EN PLAN SÁBATINO.	1	Unidad	300.00	300.00
6180566	27/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	216	453	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LAS CLÍNICAS DE GIMNASIA RÍTMICA DEL 26 AL 28 DE MARZO 2017.	1	Unidad	980.00	980.00
26372983	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	218	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	1	Unidad	25,654.00	25,654.00
26372983	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	218	15	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	1	Unidad	4,000.00	4,000.00
26372983	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	219	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	62,795.00	62,795.00
26372983	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	219	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	4,500.00	4,500.00
26372983	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	220	419	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	10,180.00	10,180.00
15453774	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	221	11	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	4,470.00	4,470.00
15453774	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	221	15	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	250.00	250.00
27972526	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	222	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	3,600.00	3,600.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
88505103	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	223	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	3,600.00	3,600.00
34646132	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	224	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	35,000.00	35,000.00
36983411	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	225	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	33,000.00	33,000.00
44266820	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	227	199	PAGO DE AFILIACION PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	3,200.00	3,200.00
34578390	28/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	228	116	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA MANTELES DE COMITE EJECUTIVO Y ROPA DE CAMA, FRAZADAS, PONCHOS, TOALLAS DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE ALBERGUE GAM, GAF Y GR 2017.	1	Unidad	525.00	525.00
44064276	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	229	211	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR ALIMENTACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL PARA PARTICIPAR EN LA PRIMER ASAMBLEA ORDINARIA FNG 2017.	1	Unidad	120.00	120.00
44064276	28/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	229	262	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR COMBUSTIBLE PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL PARA PARTICIPAR EN LA PRIMER ASAMBLEA ORDINARIA FNG 2017.	1	Unidad	400.00	400.00
45905991	28/03/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	230	122	PAGO POR EMPASTADO FINO DE ACTAS DE COMITE EJECUTIVO DE FNG.	1	Unidad	268.00	268.00
26372983	29/03/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	231	29	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	1	Unidad	105,067.00	105,067.00
22270086	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	233	153	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	1	Unidad	1,950.00	1,950.00
6180566	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	234	195	COMPRA DE TIMBRES FISCALES Y TIMBRES NOTARIALES PARA TRÁMITES LEGALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA.	1	Unidad	700.00	700.00
5948770	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	235	141	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARA ENTRENAR EN FNG.	1	Unidad	160.00	160.00
91000602	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	236	189	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTULIZACION DE PAGINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	1,500.00	1,500.00
34578390	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	237	116	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO, FRAZADAS, PONCHOS, TOALLAS PARA LOS ATLETAS DE PROGRAMA DE ALBERGUE GAM Y GAF.	1	Unidad	475.00	475.00
5488850	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	238	294	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE AGE GROUP GR EN INSTALACIONES DE FNG.	1	Unidad	1,204.00	1,204.00
7351216	04/04/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	239	211	COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	689.30	689.30
7318405	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	240	122	COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	385.00	385.00
5909597	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	241	164	COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	240.00	240.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
12557633	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	242	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA ENTRENADOR ESPAÑOL RUBEN PUENTE POR CLINICAS DE GR Y TRANSPORTE PARA LA EXPERTA FIG MONICA GUZMAN POR IMPARTIR CURSO AGE GROUP GR 2017.	1	Unidad	1,520.00	1,520.0
1241303	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	243	211	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1	Unidad	162.00	162.0
24408999	04/04/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	244	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	2,786.25	2,786.2
43493874	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	245	141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE ATLETAS DURANTE EL EVENTO AGE GROUP GR DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO A LA FNG Y VICEVERSA DEL 25 AL 28 DE MARZO 2017.	1	Unidad	1,096.20	1,096.2
72454210	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	246	211	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO AGE GROUP GR PARTICIPANTES DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y GUATEMALA, PAGO POR ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ALIMENTACIÓN DURANTE EL CURSO DE CLINACA DE GR 2017.	1	Unidad	12,616.50	12,616.5
6180566	04/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	247	189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ENTRENADORA ILIANA MILANOVA QUIEN ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL CAMPAMENTO AGE GROUP DE GIMNASIA RÍTMICA	1	Unidad	5,000.00	5,000.0
17258170	05/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	248	141	PAGO POR TRANSPORTE EXTRAURBANO, PARA COREOGRAFO POR VISITA TECNICA A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2017.	1	Unidad	25.00	25.0
17258170	05/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	248	211	PAGO POR ALIMENTACION PARA COREOGRAFO POR VISITA TECNICA A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2017.	1	Unidad	425.00	425.0
17258170	05/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	248	196	PAGO POR HOSPEDAJE PARA COREOGRAFO POR VISITA TECNICA A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2017.	1	Unidad	600.00	600.0
72454210	05/04/2017	COT	1130-0086-11300086	1	249	211	"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE AÑO 2017" FECHA ADJUDICACIÓN: 08/03/2017 10:26:16 A. M. MONTO: 180,000.00	1	Unidad	12,600.00	12,600.0
18170129	05/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	251	29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS AL ENTRENADOR MARVIN ROSALES LOPEZ, ENTRENADOR DE GAF EN LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	3,800.00	3,800.0
321052	06/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	252	262	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG.	1	Unidad	5,000.00	5,000.0
6180566	18/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	253	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL DEL MES DE ABRIL PARA ASOCIACION DE SAN MARCOS Y APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO JUEGOS DEPARTAMENTALES 2017.	1	Unidad	8,698.75	8,698.7
39042235	18/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	254	189	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN CAMPAMENTO AGE GROUP EN HORARIO EXTRAORDINARIO.	1	Unidad	196.00	196.0
74859005	18/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	255	113	PAGO POR SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	350.00	350.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6180566	18/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	256	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	1	Unidad	7,700.00	7,700.00
34578390	18/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	257	116	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES DE REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO, LAVANDERIA ROPA DE CAMA, FRAZADAS, TOALLAS PARA LOS ALBERGUES GAM Y GAF.	1	Unidad	525.00	525.00
5488850	18/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	258	294	RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO FNG.	1	Unidad	135.00	135.00
326445	18/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	259	111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA GIMNASIO GR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	317.52	317.52
30088232	19/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	260	196	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA EXPERTA FIG MONICA GUZMAN PARA IMPARTIR CURSO AGE GROUP GR.	1	Unidad	2,224.28	2,224.28
30088232	19/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	260	195	PAGO DE IMPUESTO DE TURISMO PARA LA EXPERTA FIG MONICA GUZMAN PARA IMPARTIR CURSO AGE GROUP GR.	1	Unidad	173.25	173.25
14943611	19/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	262	141	CARGO POR SERVICIO Y COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA JUEZ YAZAIRA CABRERA QUIEN PARTICIPARA EN EVENTO SELECTIVO GAF COMO JUEZ NEUTRAL.	1	Unidad	4,663.63	4,663.63
5498104	19/04/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	263	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE FNG, PERSONAL TECNICO.	1	Unidad	7,661.72	7,661.72
9929290	19/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	265	113	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE FNG.	1	Unidad	4,237.10	4,237.10
30088232	19/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	266	196	PAGO DE HOSPEDAJE AL ENTRENADOR GR RUBEN PUENTE POR IMPARTIR CLINICAS A LAS ATLETAS DE FNG.	1	Unidad	15,673.14	15,673.14
30088232	19/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	266	211	PAGO DE ALIMENTACIÓN AL ENTRENADOR GR RUBEN PUENTE POR IMPARTIR CLINICAS A LAS ATLETAS DE FNG.	1	Unidad	8,876.62	8,876.62
30088232	19/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	266	195	PAGO DE IMPUESTO DE TURISMO POR HOSPEDAJE AL ENTRENADOR GR RUBEN PUENTE POR IMPARTIR CLINICAS A LAS ATLETAS DE FNG.	1	Unidad	1,211.00	1,211.00
14943611	19/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	267	141	PAGO POR CARGOS POR SERVICIO DE BOLETO AEREO Y COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ENTRENADORA GR ELSA ALMENGOR PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL DE JUECES EN BRASIL.	1	Unidad	10,909.00	10,909.00
5948770	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	268	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE FNG PARA ACTIVIDAD EN EL CAMPO MARTE EL DIA VIERNES 21 DE ABRIL 2017.	1	Unidad	290.00	290.00
6836739	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	269	182	PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO PARA ATLETA ALTO RENDIMIENTO GAM MARIO RENE PICO POR LESION DURANTE ENTRENAMIENTOS.	1	Unidad	500.00	500.00
12557633	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	270	141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	850.00	850.00
48354287	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	271	168	PAGO POR SERVICIO DE CONFIGURACION DE ROUTER EN AREA DE DIRECCION TECNICA.	1	Unidad	200.00	200.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6219152	25/04/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	272	291	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	3,630.60	3,630.6
7318405	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	273	122	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	1,365.00	1,365.0
6180566	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	274	453	PAGO POR APOYO ECONOMICO POR TRANSPORTE A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PARA ASISTIR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y PAGO POR APOYO A JUEGOS DEPARTAMENTALES 2017.	1	Unidad	1,890.75	1,890.7
6180566	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	275	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Y APOYO ECONOMICO PARA LA ACTIVIDAD DE JUEGOS DEPARTAMENTALES.	1	Unidad	7,640.75	7,640.7
26302926	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	276	197	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE FNG Y GIMNASIA RÍTMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	1	Unidad	8,000.00	8,000.0
34578390	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	277	116	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA MANTELES DE REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO, LAVADO DE ROPA DE CAMA, TOALLAS, FRAZADAS, ETC.	1	Unidad	500.00	500.0
1241303	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	278	211	PAGO POR ALIMENTACION DE ATLETAS ALTO RENDIMIENTO FNG	1	Unidad	414.00	414.0
63422301	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	279	151	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN ZONA 5 LA PALMITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	15,580.00	15,580.0
14029634	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	280	262	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA MIEMBROS DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FNG EN GUATEMALA.	1	Unidad	400.00	400.0
6180566	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	281	211	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR ALIMENTACION PARA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2017 CON LA PARTICIPACION DE MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES	1	Unidad	1,329.30	1,329.3
69740860	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	282	211	PAGO DE ALIMENTACION PARA REALIZAR VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES ESCUINTLA Y SACATEPÉQUEZ LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO.	1	Unidad	340.00	340.0
69740860	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	282	262	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES ESCUINTLA Y SACATEPÉQUEZ LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO.	1	Unidad	205.00	205.0
69740860	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	282	195	PAGO DE PEAJE GUATEMALA, ESCUINTLA IDA Y VUELTA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA A LA ASOCIACIONES DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO.	1	Unidad	31.50	31.5
51816466	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	283	189	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PAGINA WE Y RENOVACION ANUAL DE DOMINIO PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA.	1	Unidad	925.00	925.0
26372983	25/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	285	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	25,654.00	25,654.0
26372983	25/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	285	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	4,000.00	4,000.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
26372983	25/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	286	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE FNG BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	62,795.00	62,795.00
26372983	25/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	286	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL DE FNG BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	4,500.00	4,500.00
26372983	25/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	287	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	105,067.00	105,067.00
26372983	25/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	288	419	APOYO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR EN LOS PROGRAMAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	7,605.00	7,605.00
15453774	25/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	289	11	PAGO DE SALARIO A PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	4,470.00	4,470.00
15453774	25/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	289	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO A PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	250.00	250.00
36983411	25/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	290	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	33,000.00	33,000.00
34646132	25/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	291	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 029	1	Unidad	35,000.00	35,000.00
27972526	25/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	292	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF MASIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLON 029.	1	Unidad	3,600.00	3,600.00
88505103	25/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	293	29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 RENGLÓN 029.	1	Unidad	3,600.00	3,600.00
5488850	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	295	196	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MANTELES Y CUBRECAMAS PARA ACTIVIDAD DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FNG 2017.	1	Unidad	180.00	180.00
2512084	25/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	296	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAM EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	1,000.00	1,000.00
18170129	26/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	298	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	3,800.00	3,800.00
44266820	26/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	299	199	PAGO POR SERVICIO DE AFILIACION PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	3,100.00	3,100.00
6180566	26/04/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	300	453	PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	5,168.00	5,168.00
26372983	27/04/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	301	42	PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL BAJO RENGLON 022 Y 011 POR LABORAR DEL 11 AL 16 DE ABRIL.	1	Unidad	885.00	885.00
69740860	02/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	302	196	PAGO DE HOSPEDAJE PARA DELEGACIÓN TECNICA QUE REALIZARA VISITA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS DEL 3 AL 6 DE MAYO.	1	Unidad	1,650.00	1,650.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
69740860	02/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	302	211	PAGO DE ALIMENTACION, PARA DELEGACIÓN TECNICA QUE REALIZARA VISITA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS DEL 3 AL 6 DE MAYO.	1	Unidad	820.00	820.00
69740860	02/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	302	141	PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARA DELEGACIÓN TECNICA QUE REALIZARA VISITA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS DEL 3 AL 6 DE MAYO.	1	Unidad	1,950.00	1,950.00
69740860	02/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	302	262	PAGO DE COMBUSTIBL PARA LA DELEGACIÓN TECNICA QUE REALIZARA VISITA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU, QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS DEL 3 AL 6 DE MAYO.	1	Unidad	705.00	705.00
31616488	02/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	303	189	PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO POR LABORAR EN ASUETO DE SEMANA SANTA LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL 2017.	1	Unidad	353.00	353.00
52298477	03/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	304	191	PAGO DE SEGURO PARA ATLETAS GAF DE ALTO RENDIMIENTO POR PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN CANCUN MEXICO	1	Unidad	2,639.49	2,639.49
3052915	03/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	305	453	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN CANCUN MEXICO ATLETAS GAF.	1	Unidad	13,634.88	13,634.88
19999313	03/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	306	294	COMPRA DE MAGNESIA PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF EN SUS ENTRENAMIENTOS DE DOBLE SESIÓN.	1	Unidad	22,005.00	22,005.00
34578390	03/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	307	116	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FNG.	1	Unidad	500.00	500.00
46306293	03/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	308	211	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN FNG.	1	Unidad	1,090.70	1,090.70
46306293	03/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	308	292	PAGO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PARA USO EN FNG.	1	Unidad	2,280.20	2,280.20
46306293	03/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	308	268	PAGO POR COMPRA PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO EN FNG.	1	Unidad	416.00	416.00
46306293	03/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	308	243	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN FNG.	1	Unidad	1,450.96	1,450.96
88505103	03/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	309	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF EN HORARIO DE 12:00 A 14:00 HRS.	1	Unidad	300.00	300.00
6180566	03/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	310	453	PAGO DE ASIGNACION PARA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	1	Unidad	6,820.00	6,820.00
72454210	03/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	311	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	11,983.50	11,983.50
96679530	08/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	312	29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO GR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	20,600.00	20,600.00
6180566	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	313	453	PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	1	Unidad	15,286.00	15,286.00
5948770	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	314	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTRENADORAS GR Y ATLETA GAF.	1	Unidad	345.00	345.00
12557633	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	315	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE FNG.	1	Unidad	1,140.00	1,140.00

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
27658341	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	316	189	PAGO POR SERVICIO DE TRÁMITES DE FNG	1	Unidad	550.00	550.0
34578390	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	317	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES PROGRAMA DE ALBERGUE PARA ATLETAS GAM, GAF Y GR.	1	Unidad	550.00	550.0
74859005	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	318	113	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA PROGRAMA DE ALBERGUE Y SALA DE REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO	1	Unidad	350.00	350.0
50823787	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	319	211	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PARA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS POR ASISTIR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2017 DE FNG.	1	Unidad	120.00	120.0
50823787	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	319	262	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS POR ASISTIR A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2017 DE FNG.	1	Unidad	500.00	500.0
6180566	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	320	453	PAGO POR ASIGNACION DE JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES PARA LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO	1	Unidad	1,710.75	1,710.7
6180566	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	322	453	PAGO DE ASIGNACION A ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	7,700.00	7,700.0
326445	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	324	111	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE GIMNASIA RITMICA UBICADA EN ZONA 5 LA PALMITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	466.61	466.6
7351216	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	325	211	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	1,028.30	1,028.3
24408999	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	326	113	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	1	Unidad	2,782.50	2,782.5
12455350	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	328	191	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017.	1	Unidad	7,887.84	7,887.8
81766173	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	329	299	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA EL AREA TECNICA COMO ARCHIVO DE DOCUMENTACION EVENTOS DEPORTIVOS	1	Unidad	719.40	719.4
7267525	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	330	328	PAGO POR COMPRA DE 02 COMPUTADORAS LAPTOP PARA USO DE AREA ADMINISTRATIVA FNG.	1	Unidad	17,998.00	17,998.0
16461134	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	331	185	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION IMPARTIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE FNG	1	Unidad	5,880.00	5,880.0
91000602	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	332	189	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	1,500.00	1,500.0
63422301	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	333	171	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA BODEGA DE GIMNASIA RÍTMICA UBICADA EN ZONA 5 LA PALMITA.	1	Unidad	462.95	462.9
637672K	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	334	195	PAGO POR COMPRA DE 40 TALONARIOS FORMA 63-A2 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	1	Unidad	888.00	888.0
5898897	09/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	335	264	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE FNG ZONA 5 Y GIMNASIA RITMICA EN LA PALMITA LOS DÍAS 06 Y 07 MAYO.	1	Unidad	3,880.00	3,880.0
55905412	11/05/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	336	291	COMPRA DE EMPLASTICADORA PARA USO ADMINISTRATIVO DE FNG.	1	Unidad	1,199.00	1,199.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
26372983	16/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	338	41	PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO PERSONAL POR LABORAR EN LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO EN FNG POR LIMPIEZA DE FOSAS EN EL GIMNASIO PRINCIPAL.	1	Unidad	458.94	458.5
26372983	16/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	338	42	PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO PERSONAL POR LABORAR EN LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO EN FNG POR LIMPIEZA DE FOSAS EN EL GIMNASIO PRINCIPAL.	1	Unidad	1,298.69	1,298.6
730114	16/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	340	191	PAGO POR SEGURO ACCIDENTES PARA ENTRENADORAS GAF PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL DE JUECES EN MEXICO, D.F.	1	Unidad	250.88	250.8
5498104	16/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	341	113	PAGO DE TELEFONO MOVIL PARA USO DE COMITE EJECUTIVO, CONTADORA, GERENTE, DIRECCIÓN TECNICA, MENSAJERO DE FNG Y DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	8,848.97	8,848.5
25917579	16/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	342	214	COMPRA DE PLAYWOOD 4*8 PARA LA ELABORACION DE UNA CAJA PEDAGOGICA PARA USO EN EL GIMNASIO DE FNG.	1	Unidad	582.00	582.0
7267525	16/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	344	168	COMPRA DE ADAPTADORES USB SUPERDRIVE PARA COMPUTADORAS, PARA USO EN FNG.	1	Unidad	1,598.00	1,598.0
31616488	17/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	346	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZA LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO 2017 EN LAS INSTALACIONES DE FNG.	1	Unidad	300.00	300.0
39042235	17/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	347	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LIMPIEZA DE FOSAS EN INSTALACIONES DE FNG LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO 2017.	1	Unidad	241.00	241.0
6180566	17/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	348	189	PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE LA JUEZ INTERNACIONAL YAZAIRA CABRERA PARA CHEQUEO DE SELECCION DE EQUIPO GAF PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO CLASIFICATORIO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE 2017, DEL 19 AL 22 DE MAYO.	1	Unidad	770.00	770.0
34578390	17/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	350	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO, LAVADO ROPA DE CAMA, FRAZADAS, TOALLAS DEL PROG. DE ALBERGUE.	1	Unidad	525.00	525.0
48354287	17/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	351	168	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION DE PROGRAMAS PARA 2 COMPUTADORAS MACBOOK DE FNG.	1	Unidad	550.00	550.0
69740860	17/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	352	211	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA JUEZ YAZAIRA CABRERA EN SU PARTICIPACION COMO JUEZ NEUTRAL GAF EN FNG, EN LAS FECHAS 19 AL 22 DE MAYO 2017.	1	Unidad	693.00	693.0
6180566	17/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	353	189	PAGO DE HONORARIOS PARA LA JUEZ NEUTRAL YAZAIRA CABRERA PARA PARTICIPAR EN SELECTIVO GAF, EN FNG.	1	Unidad	1,155.00	1,155.0
6180566	17/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	356	453	APOYO ECONOMICO PARA LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU PARA REALIZAR LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES 2017.	1	Unidad	1,710.75	1,710.7
321052	18/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	357	262	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG.	1	Unidad	5,000.00	5,000.0
4023404	23/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	358	174	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	1,478.68	1,478.6
8255202	23/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	359	174	PAGO DE COMPRA DE CAPACITOR DE 024 MFD 400 VAK PARA USO EN FNG.	1	Unidad	850.00	850.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
3389421	23/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	360	174	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLA METALARC PARA USO EN FNG.	1	Unidad	909.71	909.7
12557633	23/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	363	141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y DILIGENCIAS DEL 8 AL 19 DE MAYO 2017.	1	Unidad	905.00	905.0
47077522	23/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	364	189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS POR LIMPIEZA DE FOSAS EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE FNG ZONA 5.	1	Unidad	360.00	360.0
34578390	23/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	365	116	PAGO POR LAVADO DE MANTELES PARA USO EN SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO, ROPA DE CAMA, FRAZADAS, PONCHOS Y TOALLAS PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.	1	Unidad	525.00	525.0
1241303	23/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	366	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE FNG POR LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DEL GIMNASIO DE FNG EN ZONA 5 Y ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1	Unidad	396.00	396.0
6180566	23/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	367	453	PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS POR CONTRATACIÓN DE ENTRENADORA DE GR.	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
320587	23/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	368	472	PAGO DE AFILIZACION A LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1	Decena	5,277.23	5,277.2
320587	23/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	369	472	PAGO DE AFILIACION PARA LA UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PARA PARTICIPACION DE COMPETENCIAS INTERNACIONALES.	1	Unidad	4,242.80	4,242.8
320587	23/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	370	151	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE GIMNASIO, PARA EL CAMPAMENTO DE PREPARACION QUE SE REALIZO EN CANCUN, MEXICO, 1 Y 2 LINEA GAF DEL 20 DE FEB. AL 20 DE MARZO 2017.	1	Unidad	16,227.68	16,227.6
320587	23/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	370	141	PAGO POR TRANSPORTE INTERNO, PARA EL CAMPAMENTO DE PREPARACION QUE SE REALIZO EN CANCUN, MEXICO, 1 Y 2 LINEA GAF DEL 20 DE FEB. AL 20 DE MARZO 2017.	1	Unidad	14,752.45	14,752.4
320587	23/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	370	211	PAGO POR ALIMENTACION PARA EL CAMPAMENTO DE PREPARACION QUE SE REALIZO EN CANCUN, MEXICO, 1 Y 2 LINEA GAF DEL 20 DE FEB. AL 20 DE MARZO 2017.	1	Unidad	103,267.08	103,267.0
320587	23/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	370	196	PAGO POR HOSPEDAJE PARA EL CAMPAMENTO DE PREPARACION QUE SE REALIZO EN CANCUN, MEXICO, 1 Y 2 LINEA GAF DEL 20 DE FEB. AL 20 DE MARZO 2017.	1	Unidad	103,267.08	103,267.0
12720763	23/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	371	211	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA CON ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE.	1	Unidad	430.00	430.0
58612149	24/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	377	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA KENIA DE PAZ PARA SU PARTICIPACION EN LA ACADEMIA FIG LEVEL 2 DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN ALBROOK, PANAMA DEL 3 AL 10 DE JUNIO.	1	Unidad	770.00	770.0
88505103	24/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	379	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA CANDY CRUZ PARA PARTICIPAR EN LA ACADEMIA FIG LEVEL 2 DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN BLBROOK, PANAMA DEL 3 AL 10 DE JUNIO 2017.	1	Unidad	770.00	770.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6180566	24/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	380	453	PAGO DE ASIGNACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	6,988.00	6,988.0
6180566	24/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	381	453	PAGO POR ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	5,930.00	5,930.0
6180566	24/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	382	453	PAGO DE ASIGNACION PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016.	1	Unidad	22,929.00	22,929.0
26372983	25/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	385	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	1	Unidad	29,154.00	29,154.0
26372983	25/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	385	15	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
26372983	25/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	386	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	65,795.00	65,795.0
26372983	25/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	386	15	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	4,500.00	4,500.0
26372983	25/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	388	29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PERSONAL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	125,667.00	125,667.0
26372983	25/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	389	419	PAGO POR APOYO A LOS ATLETAS ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS FNG DE ADULTO, ESPERANZA OLÍMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	7,105.00	7,105.0
15453774	25/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	390	11	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	4,470.00	4,470.0
15453774	25/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	390	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	250.00	250.0
36983411	26/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	392	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	33,000.00	33,000.0
34646132	26/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	393	29	SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	35,000.00	35,000.0
27972526	26/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	394	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	3,600.00	3,600.0
88505103	26/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	395	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	1	Unidad	3,600.00	3,600.0
18170129	26/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	396	29	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	3,800.00	3,800.0
44266820	26/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	397	199	PAGO DE AFILIACION PARA EL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM Y GAF QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1	Unidad	2,900.00	2,900.0
5335817	29/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	398	182	PAGO DE ULTRASONIDO MUSCULOESQUELETICO REALIZADO A LA ATLETA CAMILA DÍAZ DE ALTO RENDIMIENTO DE GR, POR SESION DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS.	1	Unidad	750.00	750.0
93196881	29/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	400	233	PAGO POR ELABORACION DE 251 PLAYERAS PARA EL PRIMER FESTIVAL GIMNASTICO DE FNG.	1	Unidad	11,295.00	11,295.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6180566	29/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	401	453	PAGO POR ASIGNACION YHONORARIOS DE ENTRENADORES A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO 2017	1	Unidad	15,286.00	15,286.0
6180566	29/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	402	453	PAGO POR ASIGNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	5,168.00	5,168.0
63422301	29/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	403	151	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 LA PALMITA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	15,580.00	15,580.0
26302926	29/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	405	197	PAGO POR SERVICIOS DE GUARDIANIA EN LAS INSTALACIONES DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	8,000.00	8,000.0
2512084	29/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	406	189	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR GAM LOS DIAS SABADOS EN HORARIO DE 12:00 A 14:0 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 .	1	Unidad	300.00	300.0
88505103	29/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	407	189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE GAF LOS DÍAS SABADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	300.00	300.0
UPAG	29/05/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	408	472	PAGO DE AFILIACION A FAVOR DE LA UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DEL AREA.	1	Unidad	4,242.80	4,242.8
320587	29/05/2017	APU	1130-0086-11300086	1	410	324	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE GIMNASIA PARA EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GIMNASIA ARTÍSTICA Y GIMNASIA RITMICA.	1	Unidad	602,801.29	602,801.2
92701094	30/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	411	196	ELABORACION DE 500 LAPICEROS CON SERIGRAFIA Y LOGOTIPO A COLOR PARA EL FESTIVAS GIMNASTICO DEPORTIVO.	1	Unidad	1,500.00	1,500.0
34578390	30/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	412	116	PAGO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELES DE REUNIONES COMITÉ EJECUTIVO, SABANAS, PONCHOS, FRAZADAS Y TOALLAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.	1	Unidad	475.00	475.0
23739967	30/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	413	294	COMPRA DE MAGNESIA PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM Y GAF.	1	Unidad	14,500.00	14,500.0
1532227	31/05/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	414	122	PAGO POR ELABORACIÓN DE CHEQUES VOUCHER PARA USO EN FNG.	1	Unidad	6,741.91	6,741.5
9929290	31/05/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	415	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DIREC. TECNICA DEL MES DE ABRIL 2017.	1	Unidad	1,361.00	1,361.0
12455350	06/06/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	417	191	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE ABRIL.	1	Unidad	8,125.00	8,125.0
7351216	06/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	418	211	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ATLETAS Y PERSONAL DE FNG.	1	Unidad	1,017.00	1,017.0
34578390	06/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	419	116	PAGO POR LAVADO Y SECADO DE MANTELES PARA USO EN REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO Y SABANAS PAR EL PROG. EDUCATIVO DE FNG.	1	Unidad	600.00	600.0
4681304	06/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	420	292	PAGO POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE SUPER FLOOR PARA USO DE FNG.	1	Unidad	255.00	255.0
1532227	06/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	421	122	PAGO POR ELABORACIÓN DE CHEQUES PARA USO DE FNG.	1	Unidad	6,741.91	6,741.5

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
41497279	06/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	422	233	COMPRA DE 16 CHALECOS DISTINTIVOS COLOR NARANJA PARA USO DEL PERSONAL DE APOYO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO EN FNG Y TEODORO PALACIOS FLORES.	1	Unidad	400.00	400.0
89030648	06/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	423	174	COMPRA DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMPUTO PARA EL CONTEO DE RESULTADOS DEL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	7,620.00	7,620.0
1241303	06/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	424	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL PROG. DE ALBERGUE Y JUECES QUE PARTICIPARON EN EL CHEQUEO TÉCNICO DE GR.	1	Unidad	414.00	414.0
26302926	06/06/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	425	197	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DURANTE EL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	8,000.00	8,000.0
89030648	06/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	426	199	PAGO POR RENOVACIÓN DE 15 LICENCIAS CORPORATIVAS ANTIVIRUS, PAGO POR INSTALACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE NUEVA VERSIÓN ANTIVIRUS Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS DE FNG.	1	Unidad	4,125.00	4,125.0
24408999	07/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	429	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	2,786.25	2,786.2
91000602	07/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	430	189	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGNINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	1,500.00	1,500.0
24330795	07/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	431	322	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA TECNICA DE FNG.	1	Unidad	6,600.00	6,600.0
26521881	08/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	432	266	COMPRA DE VENDAS DE 3*5 YARDAS COLOR PIEL PARA ATLETAS DE LA 1RA LINEA Y SEGUNDA LINEA DE GAF, GAM Y GR; QUIENES PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO.	1	Unidad	2,300.00	2,300.0
16548590	09/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	433	322	COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS CON MATERIAL MESH Y 01 COMEDOR DE VIDRIO PARA REUNIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA.	1	Unidad	10,015.00	10,015.0
6418902	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	434	142	PAGO DE DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE EQUIPO NUEVO DE GIMNASIA DE PUERTO QUETZAL HACIA INSTALACIONES DE FNG.	1	Unidad	2,900.00	2,900.0
4323459	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	435	266	COMPRA DE ENANTYUM Y SUSTENIUM ENERGY PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	4,271.36	4,271.3
24954969	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	436	299	COMPRA DE 2 APARATOS TELEFÓNICOS PARA USO EN FNG.	1	Unidad	688.00	688.0
25917579	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	438	294	COMPRA DE CINTA DUCTO NEGRA Y GRIS PARA LAS PISTAS DE COMPETENCIA DE GIMNASIA PARA EL EVENTO FESTIVAS DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	2,204.00	2,204.0
12557633	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	439	141	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ATLETAS MAS DILIGENCIAS DE FNG.	1	Unidad	2,215.00	2,215.0
42721067	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	440	266	COMPRA DE VENDAS COLOR PIEL, NEUROMUSCULAR, Y MULTIVITAMINICO PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	11,673.75	11,673.7

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
4437217	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	441	272	COMPRA DE VIDRIOS NEVADOS, PARA REMPLAZO DE VIDRIOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN PUERTAS DE ACCESO DEL GIMNASIO DE FNG, PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO.	1	Unidad	595.00	595.0
9929290	13/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	442	113	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO AL NUMERO 2331-9757 DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	1,571.00	1,571.0
74859005	13/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	443	113	PAGO POR SERVICIOS DE CABLE PARA TELEVISIÓN PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE Y USO EN SALÓN DE SESIONES DE FNG.	1	Unidad	350.00	350.0
6219152	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	444	291	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE COMPUTO DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN FNG 2017.	1	Unidad	412.85	412.8
34578390	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	445	116	PAGO POR LAVADO Y SECADO DE PONCHOS, SABANAS, TOALLAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO DE SESIONES DE FNG	1	Unidad	555.00	555.0
5488850	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	446	196	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DEL PROG. EDUCATIVO DEL DIA DE LA FAMILIA EN FNG.	1	Unidad	750.00	750.0
44064276	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	447	294	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS, POR COMPRA DE MEDALLAS A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DURANTE LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES 2017.	1	Unidad	715.00	715.0
44064276	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	447	211	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS, POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DURANTE LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES 2017.	1	Unidad	365.46	365.4
72454210	13/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	448	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DURANTE EL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	17,903.00	17,903.0
14943611	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	449	141	PAGO POR EMISIÓN DE BOLETOS Y CARGOS POR SERVICIO PARA LAS ENTRENADORAS CANDY CRUZ Y KENIA DE PAZ POR PARTICIPAR EN LA ACADEMIA NIVEL 2 DE GIMNASIA, EN PERU DEL 2 AL 11 DE JUNIO 2017.	1	Unidad	8,881.10	8,881.1
90451821	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	450	211	REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE CON ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.	1	Unidad	430.00	430.0
321052	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	451	262	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO POR ACTIVIDADES DEL EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	10,000.00	10,000.0
45905991	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	453	291	COMPRA DE CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO CARTA, OFICIO, ROLLOS DE PLÁSTICO PARA ACREDITACIONES DEL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO EN FNG.	1	Unidad	580.50	580.5
53276868	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	454	266	COMPRA DE RODILLERA PARA LA ATLETA DE GR DE ALTO RENDIMIENTO POR LESIÓN DURANTE ENTRENO.	1	Unidad	390.00	390.0
7318405	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	455	122	PAGO POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE PAPELERÍA PARA COMPETENCIA DE ATLETAS EN EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017, EN FNG.	1	Unidad	6,550.00	6,550.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
11886587	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	456	211	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA EL LIC. ROBERTO GUARAN POR PAGO DE GESTIONES ANTE EL PUERTO QUETZAL POR EQUIPO NUEVO DE GIMNASIA.	1	Unidad	145.00	145.0
11886587	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	456	262	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA EL LIC. ROBERTO GUARAN POR PAGO DE GESTIONES ANTE EL PUERTO QUETZAL POR EQUIPO NUEVO DE GIMNASIA.	1	Unidad	179.00	179.0
11886587	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	456	195	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA EL LIC. ROBERTO GUARAN POR PAGO DE GESTIONES ANTE EL PUERTO QUETZAL POR EQUIPO NUEVO DE GIMNASIA.	1	Unidad	3,199.30	3,199.3
11886587	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	456	196	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA EL LIC. ROBERTO GUARAN POR PAGO DE GESTIONES ANTE EL PUERTO QUETZAL POR EQUIPO NUEVO DE GIMNASIA.	1	Unidad	150.00	150.0
6180566	14/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	457	453	REINTEGRO DE GASTOS PARA EL COG EN EL PAGO DE AFILIACION DE GAM, GAF Y GR.	1	Unidad	39.41	39.4
6180566	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	458	268	REINTEGRO DE GASTOS PARA CAJA CHICA POR LA COMPRA DE ROLLO NYLON PARA RESGUARDO DE EQUIPO DE GIMNASIA.	1	Unidad	650.00	650.0
6180566	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	458	164	REINTEGRO DE GASTOS PARA CAJA CHICA POR LA COMPRA DE PAQUETE DE SELLADOR QUE SE UTILIZO PARA EL RESGUARDO DE EQUIPO DE GIMNASIA Y COMPRA DE ACEITE DURA AZUL PAR USO EN MANTENIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	180.00	180.0
6180566	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	458	211	REINTEGRO DE GASTOS PARA CAJA CHICA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO	1	Unidad	569.70	569.7
6180566	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	458	266	REINTEGRO DE GASTOS PARA CAJA CHICA POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GR.	1	Unidad	96.00	96.0
574260	14/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	459	266	COMPRA DE VITAMINAS SARGENOL FORTE PARA USO DE LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	3,436.80	3,436.8
6180566	14/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	460	453	REINTEGRO DE GASTOS PARA AL COG CORRESPONDIENTE AL APOYO NO UTILIZADO POR EL PAGO DE AFILIACION ANUAL 2017, GAF, GAM Y GR	1	Unidad	39.41	39.4
7302401	15/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	461	294	PAGO POR LA COMPRA DE 33 MOCHILAS ESCOLARES CON LOGOTIPO BORDADO PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, GAF Y GR; QUIENES PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017 EN GUATEMALA.	1	Unidad	11,550.00	11,550.0
326445	20/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	462	111	PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELÉCTRICA EN EL GIMNASIO DE RÍTMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	679.75	679.7
59228334	20/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	463	266	PAGO POR LA COMPRA DE CAJA DE SPRAY PARA DOLORES MUSCULARES PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, GAF Y GR.	1	Unidad	1,450.00	1,450.0
5498104	20/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	464	113	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	7,637.73	7,637.7

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
29393175	20/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	465	322	PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES DE PINO PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE EN FNG 2017.	1	Unidad	1,200.00	1,200.0
34578390	20/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	466	116	PAGO POR LAVADO Y SECADO DE SABANAS Y PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO EN FNG.	1	Unidad	678.50	678.5
89030648	20/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	467	168	COMPRA DE 3 UNIDADES DE ROUTER NEXXT 300 MBPS WIRELESS, 4 PUERTAS, 2 ANTENAS EXTERNAR PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE EN FNG 2017.	1	Unidad	1,125.00	1,125.0
76714543	20/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	468	268	PAGO POR LA COMPRA DE CONOS NARANJA DE 18" REFLECTIVOS PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE EN FNG 2017.	1	Unidad	923.40	923.4
7366671	20/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	469	182	PAGO POR RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DE RODILLA DERECHA DE LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GR RASHELL PEREIRA.	1	Unidad	1,800.00	1,800.0
4884035	20/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	470	189	PAGO POR GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS EN LA PORTUARIA QUETZAL PARA RETIRAR 3 CONTENEDORES CON EQUIPO NUEVO DE GIMNASIA.	1	Unidad	6,041.20	6,041.2
4884035	20/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	470	191	PAGO POR GASTOS DE OPERACIÓN REALIZADOS EN LA PORTUARIA QUETZAL PARA RETIRAR 3 CONTENEDORES CON EQUIPO NUEVO DE GIMNASIA.	1	Unidad	4,840.00	4,840.0
6836739	20/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	471	182	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE MANO DERECHA DEL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, ASHLY ESCOBAR POR LESIÓN DURANTE SU ENTRENO.	1	Unidad	200.00	200.0
7897529	20/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	472	168	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 5 TELEVISORES PLASMAS DE 50" PARA PROYECCIÓN DE RESULTADOS DURAN EL FESTIVAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE 2017.	1	Unidad	4,500.00	4,500.0
26302926	20/06/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	474	197	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE FNG DURANTE EL MES DE JUNIO 2017	1	Unidad	8,000.00	8,000.0
14943611	21/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	475	141	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA JUEZ NETRAL ALDA ECHEVERAY QUIEN QUIEN PARTICIPARA EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, Y EL ENTRENADOR RUBEN PUENTE PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE GR EN SACATEPEQUEZ ANTIGUA GUATEMALA.	1	Unidad	7,347.70	7,347.7
77110897	23/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	476	266	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017, EN FNG.	1	Unidad	2,644.92	2,644.5
15453774	23/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	477	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN EL HOTEL HOLIDAY INN Y AEREOPUERTO LA AURORA EÑ 25 DE JUNIO PARA RECIBIR DELEGACIONES PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO EN FNG.	1	Unidad	2,400.00	2,400.0
4822706	23/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	478	266	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017 EN FNG.	1	Unidad	1,477.93	1,477.5
26372983	27/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	480	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	29,154.00	29,154.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

HORA 10:58.07

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
26372983	27/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	480	15	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL CONTRATADO EN EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
26372983	27/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	481	22	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL DE FNG RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	65,795.00	65,795.0
26372983	27/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	481	15	PAGO POR BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL DE FNG RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	4,500.00	4,500.0
26372983	27/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	482	419	APOYO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR POR APOYO A LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA E INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	8,605.00	8,605.0
26372983	27/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	485	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	125,667.00	125,667.0
15453774	27/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	486	11	PAGO PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	4,470.00	4,470.0
15453774	27/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	486	15	PAGO BONIFICACION DECRETO PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	250.00	250.0
27972526	27/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	487	29	SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	3,600.00	3,600.0
88505103	27/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	488	29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	3,600.00	3,600.0
18170129	27/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	489	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	3,800.00	3,800.0
36983411	27/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	490	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	1	Unidad	33,000.00	33,000.0
34646132	27/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	491	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	35,000.00	35,000.0
25358871	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	492	122	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS VINILICAS CON OJETAS PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	1	Unidad	2,740.00	2,740.0
16461134	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	493	189	PAGO POR TALLERES Y CAPACITACIÓN DE MODULO DE FONDO ROTATIVO Y VALIDACIÓN DEL MANUEAL EN FNG.	1	Unidad	5,880.00	5,880.0
4153227	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	494	196	COMPRA POR ELABORACIÓN DE BANDERAS INTERIOR CON TELA SATIN Y ASTAS PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	2,400.00	2,400.0
3306518	28/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	495	112	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADO EN EL GIMNASIO DE RITMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	1	Unidad	358.90	358.5
6180566	28/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	496	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	5,930.00	5,930.0
31650287	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	497	116	PAGO POR LAVADO DE SABANAS, PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE FNG.	1	Unidad	444.50	444.5
6180566	28/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	498	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2017.	1	Unidad	15,286.00	15,286.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

HORA 10:58.07

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

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
6180566	28/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	500	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	9,988.00	9,988.0
6180566	28/06/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	501	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	7,700.00	7,700.0
6219152	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	502	291	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG. 291	1	Unidad	302.00	302.0
44064276	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	503	211	PAGO POR COMPLEMENTO DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO POR EVENTO JUEGOS DEPARTAMENTALES.	1	Unidad	631.00	631.0
6180566	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	504	182	PAGO POR REINTEGRO DE GATOS POR SERVICIOS MEDICOS A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM.	1	Unidad	290.00	290.0
6180566	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	504	294	PAGO POR REINTEGRO DE GATOS POR COMPRA DE RODILLERAS PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GR.	1	Unidad	300.00	300.0
42588448	28/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	505	189	PAGO POR SERVICIO DE IMPORTACION DE EQUIPO DE GIMNASIA RITMICA.	1	Unidad	650.00	650.0
3349314	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	507	142	PAGO POR FLETE POR EL TRASLADO DE MARIMBA PARA LA INAGURACION DEL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	700.00	700.0
69124698	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	508	232	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BANDERA NACIONAL, Y TELA ROJA PARA COLOCAR EN EL GIMNASIO POR FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	1	Unidad	765.54	765.5
69124698	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	508	299	PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEFONO MOVIL PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	1	Unidad	110.00	110.0
69124698	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	508	171	PAGO POR LA COMPRA DE CABLES PARA EXTENSIONES PARA USO DE SONIDO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	1	Unidad	384.00	384.0
69124698	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	508	174	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	1	Unidad	341.78	341.7
69124698	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	508	211	PAGO POR LA COMPRA DE HIDRATACIÓN PARA ATLETAS; EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	1	Unidad	1,190.00	1,190.0
69124698	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	508	142	PAGO POR ACARREO DE IMPORTACIÓN DE EQUIPO NUEVO DE GIMNASIA.	1	Unidad	250.00	250.0
67860079	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	509	197	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD POR RESGUARDO DE IMPLEMENTOS Y EQUIPO DE GIMNASIA EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017 EN FNG.	1	Unidad	3,250.00	3,250.0
69124698	28/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	510	195	PAGO POR IMPUESTO ADUANALES PARA SACAR EQUIPO DE GIMNASIA PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	293.75	293.7
63422301	28/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	511	151	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AVE. 26-01, ZONA 5 LA PALMITA PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RÍTMICA	1	Unidad	15,580.00	15,580.0
91000602	28/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	513	189	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WED DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	1,500.00	1,500.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

HORA 10:58.07

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6180566	28/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	514	189	PAGO PARA EXPERTO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA FERNANDO VELIZ.	1	Unidad	7,160.00	7,160.0
6180566	28/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	515	189	PAGO PARA EXPERTO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA RONALDO FERREIRA.	1	Unidad	7,160.00	7,160.0
6180566	28/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	516	189	PAGO PARA EXPERTO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA MARKOS BAIKAS.	1	Unidad	10,740.00	10,740.0
6180566	28/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	517	189	PAGO PARA REPRESENTANTE DE UPAG POR PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017. EN FNG.	1	Unidad	6,444.00	6,444.0
6180566	28/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	518	189	PAGO PARA REPRESENTANTE DE UPAG POR PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017. EN FNG.	1	Unidad	7,456.80	7,456.8
6180566	28/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	519	189	PAGO PARA REPRESENTANTE DE UPAG LAURA ACOSTA, POR PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017. EN FNG.	1	Unidad	5,920.00	5,920.0
6180566	28/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	520	189	PAGO PARA REPRESENTANTE DE UPAG NAOMI VALENZO, POR PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017. EN FNG.	1	Unidad	10,360.00	10,360.0
69124698	29/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	521	211	COMPRA DE HIDRATACION PARA ATLETAS EN EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN FNG 2017.	1	Unidad	1,190.00	1,190.0
15453774	30/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	522	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE ESTRÁ LABORANDO EN EL HOTEL HOLIDAY INN EL DÍA 02 DE JULIO 2017 PARA INSCRIPCIÓN Y BIENVENIDA DE DELEGACIONES PARTICIPANTES PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GR.	1	Unidad	2,400.00	2,400.0
15453774	30/06/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	523	211	PAGO POR COMPRA DE HIDRATACIÓN PARA FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	2,400.00	2,400.0
6180566	30/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	524	189	PAGO POR COMPLEMENTO DE HONORARIOS AL ENTRENADOR RUBEN PUENTE, DURANTE CAMPAMENTO DE GR.	1	Unidad	1,400.00	1,400.0
83411828	30/06/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	526	189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	2,894.00	2,894.0
7344708	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	528	121	COMPRA DE 2 LONAS VINILICAS PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	3,540.00	3,540.0
6180566	04/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	529	453	PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	5,168.00	5,168.0
12455350	04/07/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	530	191	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE MAYO 2017.	1	Unidad	8,580.00	8,580.0
6219152	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	531	291	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	3,625.40	3,625.4
81240236	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	532	141	PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	300.00	300.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

HORA 10:58.07

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
25358871	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	533	122	PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA VINILICA QUE SE UTILIZARA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	415.00	415.0
69124698	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	534	142	PAGO POR ENVIÓ DE EQUIPO DE GIMNASIA RÍTMICA Y COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	727.00	727.0
2512084	04/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	535	189	SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE GAM LOS DÍAS SABADOS.	1	Unidad	300.00	300.0
7302401	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	536	294	PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES CON LOGOTIPO BORDADO PARA USO DE LOS ATLETAS DE GAM, GAF Y GR QUIENES PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	2,450.00	2,450.0
7351216	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	537	211	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	1,002.30	1,002.3
46306293	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	538	211	PAGO POR LA COMPRA ALIMENTOS PARA FNG DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	2,141.30	2,141.3
46306293	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	538	243	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO DE FNG DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	3,089.00	3,089.0
46306293	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	538	268	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. PARA USO EN EL EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	824.40	824.4
46306293	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	538	292	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PAR USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	4,030.20	4,030.2
76958922	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	539	122	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TELA PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	666.40	666.4
90451821	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	540	174	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	245.00	245.0
90451821	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	540	266	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	416.69	416.6
5488850	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	541	196	PAGO POR EL ALQUILER DE MANTELES, CUBRE MANTELES, SILLAS PLÁSTICAS QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	205.00	205.0
4681304	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	542	292	PAGO POR LA COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE SUPERFLOOR QUE SE UTILIZARA EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	1,750.00	1,750.0
1241303	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	543	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, PERSONAL DE APOYO Y RESGUARDO DE EQUIPO DE GIMNASIA DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	3,846.00	3,846.0
11980206	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	544	233	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	4,400.00	4,400.0
88505103	04/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	545	189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE GAF, LOS DÍAS SABADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	300.00	300.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
7318405	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	546	122	PAGO POR IMPRESIÓN DE PAPELERIA GAF, GAM Y GR QUE SE UTILIZARA EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	400.00	400.0
67860079	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	547	197	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD POR RESGUARDO DE EQUIPO DE GIMNASIA DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	500.00	500.0
44266820	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	548	199	PAGO POR AFILIACIÓN DEL INSTITUTO GUILLERMO PUTZERYS POR ESTUDIOS DE ATLETAS DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	3,400.00	3,400.0
5948770	04/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	549	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, PERSONAL DE APOYO Y DILIGENCIAS DE FNG DURANTE EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	1	Unidad	2,665.00	2,665.0
72454210	04/07/2017	COT	1130-0086-11300086	1	551	211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	1	Unidad	11,055.00	11,055.0
7610548	06/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	552	232	COMPRA DE ALFOMBRA TIPO ARES PARA COLOCAR EN EL GIMNASIO DURANTE EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	1	Unidad	9,623.90	9,623.9
7610548	06/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	553	232	COMPRA DE ALFOMBRA TIPO ARES PARA COLOCAR EN EL GIMNASIO DURANTE EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	1	Unidad	6,014.80	6,014.8
32375913	06/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	554	297	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA DURANTE EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	421.42	421.4
6180566	06/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	555	189	PAGO POR HONORARIOS A RUBEN PUENTE POR REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE GR EN SACATEPEQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA DEL 19 DE JUNIO AL 1 DE JULIO Y PAGO POR ASISTENCIA TECNICA A LAS ATLETAS DE GR DURANTE EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GR EN FNG.	1	Unidad	20,000.00	20,000.0
6180566	06/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	555	185	PAGO POR HONORARIOS A RUBEN PUENTE POR REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE GR EN SACATEPEQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA DEL 19 DE JUNIO AL 1 DE JULIO Y PAGO POR ASISTENCIA TECNICA A LAS ATLETAS DE GR DURANTE EL FESTIVAL CENTROAMERICANO DE GR EN FNG.	1	Unidad	10,150.00	10,150.0
48354287	06/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	556	168	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CONVERTIDOR DE SEÑAL DE FRIBRA OPTICA CON CONECTOR PARA CONVERTIR SEÑAL WAN Y CONFIGURACION DE 3 RAUTER PARA RED INALAMBRICA UTILIZADO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 23 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2017.	1	Unidad	4,000.00	4,000.0
42162599	11/07/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	558	211	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA PARA LAS ATLETAS DE GIMNASIA RÍTMICA.	1	Unidad	23,800.00	23,800.0
42162599	11/07/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	558	196	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA PARA LAS ATLETAS DE GIMNASIA RÍTMICA.	1	Unidad	32,340.00	32,340.0
93196881	11/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	559	233	COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	6,300.00	6,300.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
89323815	11/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	560	189	PAGO POR SERVICIOS DE FISIOTERAPIA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GR, DURANTE CAMPAMENTO TECNICO EN SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
12557633	11/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	562	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS Y DILIGENCIAS DE FNG DEL 12 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2017.	1	Unidad	940.00	940.0
24408999	11/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	563	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Spot	2,778.75	2,778.7
26372983	11/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	564	72	PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL EN RENGLON 022 Y 011 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1	Unidad	87,815.67	87,815.6
15453774	11/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	565	72	PAGO DE BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 AL PERSONAL RENGLON 011	1	Unidad	4,470.00	4,470.0
9929290	11/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	566	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 2331-9757 PARA USO EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	1,751.00	1,751.0
72454210	11/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	567	211	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNION DE PADRES DE FAMILIA DE ATLETAS DE GR, ACTIVIDAD DEL PROG. EDUCATIVO, REUNIÓN DE AUDITORIA, REUNION DE COMISIONES PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO C.A. CON PERSONAL DE FNG, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVO Y REFACCIONES DE C.E. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	3,617.50	3,617.5
31156614	12/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	568	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOR POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS 2017.	1	Unidad	108.00	108.0
31156614	12/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	568	262	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOR POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS 2017.	1	Unidad	800.00	800.0
6836739	12/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	569	182	PAGO POR SERVICIO DE ULTRASONIDO DE MUSCULO ESQUELETICO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO GR, LESLIE PORRA; POR LESSION DURANTE ENTRENO.	1	Unidad	500.00	500.0
74859005	12/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	570	113	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA TV DE PROGRAMA ALBERGUE Y SALA DE COMITÉ EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	350.00	350.0
5855691	12/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	572	189	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA PRA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GR. ORDEN DE COMPRA 000572 MONTO DOCUMENTO 0.00 NO. DOCUMENTO	1	Unidad	3,420.00	3,420.0
6129625	12/07/2017	DIRA	1130-0086-11300086	1	573	233	COMPRA Y ELABORACION DE LEOTARDOS PARA ATLETAS DE GIMNASIA RITMICA QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	48,000.00	48,000.0
326445	12/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	574	111	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL GIMNASIO DE RITMICA EN ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	512.00	512.0
6180566	12/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	575	453	PAGO POR ASIGNACIÓN PARA LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE EL PETEN, CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO, JUNIO, Y APOYO PARA REALIZAR JUEGOS DEPARTAMENTALES 2017.	1	Unidad	14,720.46	14,720.4

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 07/09/2017

HORA 10:58.07

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
4157583	12/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	576	294	PAGO POR SERVICIO DE PROTOCOLO Y DECORACIÓN PARA ECENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN FNG.	1	Unidad	13,400.00	13,400.00
3052915	12/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	577	453	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS AL COG POR PARTICIPACION EN EVENTO CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAM, GAF Y GR.	1	Unidad	15,592.46	15,592.46
74859005	12/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	578	113	PAGO POR TRASLADO DE IMPLEMENTOS DE GR PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS 2017.	1	Unidad	2,865.00	2,865.00
46306293	12/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	579	211	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA USO EN FNG.	1	Unidad	645.35	645.35
46306293	12/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	579	243	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PLASTICOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	1,889.36	1,889.36
46306293	12/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	579	268	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PLASTICOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN FNG. UNID	1	Unidad	371.40	371.40
46306293	12/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	579	292	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PLASTICOS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN FNG. UNID	1	Unidad	1,499.40	1,499.40
89030648	12/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	580	189	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE KRAMER CONVERTIDOR DE CABLES, SWITCH, ENTRADA Y SALIDA E INSTALACION DE PANTALLAS PARA EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	1,250.00	1,250.00
5488850	17/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	581	196	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MATERIAL PARA FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	16,585.50	16,585.50
5498104	17/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	582	113	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA COMITÉ EJECUTIVO, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE FNG, DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	7,934.23	7,934.23
39491390	17/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	583	153	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE 20 RADIOS PARA USO EN EL EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	5,250.00	5,250.00
321052	17/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	584	262	PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE GASOLINA PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	5,000.00	5,000.00
31650287	18/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	585	116	PAGO POR LAVADO Y SECADO DE MANTELES PARA USO EN SESIONES, SABANAS, PONCHOS, TOALLAS Y ROPA DE CAMA PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.	1	Unidad	641.00	641.00
3052915	18/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	586	453	PAGO POR REINTEGRO AL C.O.G. PARA CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN GAM EN MIAMI FLORIDA, CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTO GAF EN SUCRE BOLIVIA, Y COPA MUNDIAL GAM EN HUNGRIA.	1	Unidad	7,476.70	7,476.70
43070744	18/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	587	294	PAGO POR AMENIZACIONES PARA LAS CENAS DE CLAUSURA EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	4,800.00	4,800.00
5948770	18/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	588	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DILIGENCIAS DE DNG.	1	Unidad	815.00	815.00
4605586	18/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	589	294	PAGO POR ELABORACIÓN DE PLAQUETA CON PANA DE 9*12" COMO RECONOCIMIENTO PARA LA DIRECTORA GENERAL NAOMI VALENZO POR SU PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	479.00	479.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
12455350	18/07/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	590	191	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE MAYO.	1	Unidad	8,580.00	8,580.0
6180566	18/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	593	453	PAGO POR ASIGNACIÓN A ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	1	Unidad	7,700.00	7,700.0
6180566	21/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	595	189	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	2,750.00	2,750.0
46700323	21/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	596	189	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	2,750.00	2,750.0
26488353	21/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	597	189	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	2,750.00	2,750.0
33008159	21/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	598	189	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA EVENTO FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	2,750.00	2,750.0
1530828	24/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	599	294	PAGO POR MEDALLAS CROMADAS, GRABADAS, REDONDAS CON LOGOTIPO DE FNG PARA USO EN EL FESTIVAL GIMNÁSTICO 2017.	1	Unidad	800.00	800.0
31650287	24/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	600	116	PAGO POR LAVADO Y SECADO DE MANTELES, PARA USO EN SESIONES DE FNG Y SABANAS, PONCHOS, TOALLAS PARA USO EN EL PROG. DE ALBERGUE.	1	Unidad	801.00	801.0
22270086	24/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	601	153	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA RICOH PARA USO EN EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	2,215.75	2,215.7
63422301	24/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	602	151	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 15 AV. 26-01 ZONA 5 LA PALMITA PARA USO DE LA GIMNASIA RITMICA DURANTE EL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	15,580.00	15,580.0
26302926	24/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	604	197	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN FNG. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	8,000.00	8,000.0
12557633	24/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	605	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE FNG.	1	Unidad	640.00	640.0
7377673	24/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	606	141	PAGO POR TRANSPORTE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL DOMO DE LA ZONA 13 A ZONA 5, DE LA ZONA 5 A LA ANTIGUA GUATEMALA DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
55203388	25/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	607	413	PAGO POR LIQUIDACIÓN LABORAL PARA LA SEÑORA FELIZA DEL CID.	1	Unidad	2,247.33	2,247.3
87394669	25/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	608	413	PAGO POR LIQUIDACIÓN LABORAL PARA MARÍA FERNANDA GARCÍA RAMIRES Y PAGO POR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	1	Unidad	5,367.00	5,367.0
6180566	25/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	609	453	PAGO POR APOYO ECONÓMICO EN LA COPA DEPARTAMENTAL Y ASIGNACIÓN DEL MES DE JULIO A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS.	1	Unidad	14,286.00	14,286.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6180566	25/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	611	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL DEL MES DE JULIO Y APOYO ECONOMICO PARA LA COPA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	6,255.00	6,255.00
72454210	25/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	612	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE EL FESTIVAL DEPORTIVO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	23,939.00	23,939.00
26372983	25/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	613	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	29,154.00	29,154.00
26372983	25/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	613	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	3,000.00	3,000.00
26372983	25/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	614	22	PAGO DE SALARIOS PARA EL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	63,922.00	63,922.00
26372983	25/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	614	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO PARA EL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	4,250.00	4,250.00
26372983	25/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	615	419	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR EN LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA E INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	8,500.00	8,500.00
26372983	25/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	616	29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	102,173.00	102,173.00
15453774	25/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	617	11	PAGO POR SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	4,470.00	4,470.00
15453774	25/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	617	15	PAGO POR BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	250.00	250.00
36983411	25/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	618	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	33,000.00	33,000.00
34646132	25/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	619	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	35,000.00	35,000.00
88505103	25/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	620	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	3,600.00	3,600.00
18170129	25/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	622	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1	Unidad	3,800.00	3,800.00
25917579	25/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	623	294	COMPRA DE CINTA DUCTO GRIS Y ROJA PARA COLOCACION DE PISTA EN EL EVENTO COPA DEPARTAMENTAL 2017.	1	Unidad	1,190.00	1,190.00
27972526	25/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	624	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	3,600.00	3,600.00
20517335	26/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	625	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA JUEZ MARIA GODINEZ, POR TRASLADARSE DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA; POR LA COPA DEPARTAMENTAL.	1	Unidad	150.00	150.00
69740860	26/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	626	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA MA. ISABEL GONZALEZ QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ DE GAF EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO, EN LIMA PERU DEL 6 AL 13 DE AGOSTO 2013.	1	Unidad	1,462.50	1,462.50
4595254	26/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	627	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO POR APARATOS EN LIMA PERU DEL 6 AL 13 DE AGOSTO.	1	Unidad	4,387.50	4,387.50

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/07/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
34646132	26/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	628	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADOR ADRIAN BOBOC QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTO EN LIMA PERU DEL 06 AL 13 DE AGOSTO 2017.	1	Unidad	1,462.50	1,462.5
87558351	26/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	629	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA EL JUEZ SANTIAGO MENDOZA DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ DE GAM EN LA COPA DEPARTAMENTAL.	1	Unidad	150.00	150.0
4384946	26/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	630	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL PROF. SERGIO TEJEDA DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO POR APARATOS EN LIMA PERU DEL 6 AL 13 DE AGOSTO 2017.	1	Unidad	1,462.50	1,462.5
9308911	26/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	631	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO A RODDMAN MURGA QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA POR APARATOS EN LIMA PERU DEL 6 AL 13 DE AGOSTO 2017.	1	Unidad	1,462.50	1,462.5
83879064	26/07/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	632	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO AL ATLETA JORGE VEGA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO POR APARATO EN LIMA PERU, DEL 6 AL 13 DE AGOSTO 2017.	1	Unidad	1,462.50	1,462.5
88505103	26/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	633	189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1	Unidad	300.00	300.0
22270086	26/07/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	634	153	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	1	Unidad	3,875.00	3,875.0
6180566	26/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	635	453	PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y APOCO ECONOMICO PARA LA COPA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA.	1	Unidad	5,936.00	5,936.0
6180566	26/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	636	453	PAGO POR APOYO ECONOMICO EN LA COPA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN.	1	Unidad	2,905.20	2,905.2
GYMNOVA	27/07/2017	APU	1130-0086-11300086	1	637	324	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE GIMNASIA PARA EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA, MASCULINA Y GIMNASIA RÍTMICA.	1	Unidad	602,801.29	602,801.2
4384946	27/07/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	638	182	PAGO POR DEDUCIBLE DEL 20% PARA RESONANCIA MAGNÉTICA EN HOMBRO IZQUIERDO DEL ATLETA LUIS GODINEZ POR LESIÓN DURANTE ENTRENO.	1	Unidad	989.00	989.0
FIG	28/07/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	639	472	PAGO DE AFILIACION A LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	1	Unidad	5,277.23	5,277.2
									Suma de Bienes		
									Suma de Monto		<u>5,847,336.84</u>