

### Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
24408999	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1030	113	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA USO EN FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	1	Unidad	2,778.75	2,778.7
6180566	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1031	266	PAGO POR REINTEGRO DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUÍN DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	706.70	706.7
25796569	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1032	141	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOS DE SAN MARCOS A GUATEMALA Y VICEVERSA, QUIEN PARTICIPO EN EL CHEQUEO TÉCNICO DE GR, PARA ATLETAS PARTICIPANTES A JUEGOS BOLIVARIANOS.	1	Unidad	150.00	150.0
12557633	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1033	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR DILIGENCIAS DE FNG. DEL 25 DE SEP. AL 04 DE NOV. 2017.	1	Unidad	2,100.00	2,100.0
20517335	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1034	141	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA; PARA LA JUEZ MARIA GODINEZ DE GR, QUIEN PARTICIPO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE EN FNG.	1	Unidad	150.00	150.0
22270086	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1035	153	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE FNG.	1	Unidad	1,950.00	1,950.0
72454210	07/11/2017	COT	1130-0086-11300086	1	1037	211	PAGO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	1	Unidad	13,500.00	13,500.0
14943611	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1038	141	PAGO DE TRANSPORTE DE PETEN-GUATEMALA Y VICEVERSA, PARA LA SRA. BLANCO REYNOSO; PRESIDENTA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN QUIEN ASISTIO A LAS ELECCIONES DE COMITE EJECUTIVO DE FNG.	1	Unidad	2,069.27	2,069.2
31650287	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1039	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE Y FNG.	1	Unidad	945.00	945.0
74859005	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1040	113	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA T.V. DEL SALON DE SESIONES Y ALBERGUE DE FNG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	350.00	350.0
27275191	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1041	196	PAGO POR: HOSPEDAJE, PARA DELEGADO LIC. EDDY PANIAGUA VOCAL 1 DE FNG, QUIEN PARTICIPARA COMO DELEGADO DURANTE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL 9 AL 18 DE NOV. 2017.	1	Unidad	7,830.00	7,830.0
27275191	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1041	211	PAGO POR: ALIMENTACIÓN, PARA DELEGADO LIC. EDDY PANIAGUA VOCAL 1 DE FNG, QUIEN PARTICIPARA COMO DELEGADO DURANTE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL 9 AL 18 DE NOV. 2017.	1	Unidad	3,375.00	3,375.0
27275191	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1041	132	PAGO POR: GASTOS DE BOLSILLO PARA DELEGADO LIC. EDDY PANIAGUA VOCAL 1 DE FNG, QUIEN PARTICIPARA COMO DELEGADO DURANTE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL 9 AL 18 DE NOV. 2017.	1	Unidad	1,350.00	1,350.0
27275191	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1041	141	PAGO POR: TRANS. INTERNO PARA DELEGADO LIC. EDDY PANIAGUA VOCAL 1 DE FNG, QUIEN PARTICIPARA COMO DELEGADO DURANTE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS DEL 9 AL 18 DE NOV. 2017.	1	Unidad	1,350.00	1,350.0

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 06/12/2017

Fecha de Ingreso &gt;= 01/11/2017

HORA 15:02.11

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
72454210	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1042	211	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DISCAPACITADOS EN ACTIVIDAD DE FNG Y ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO, PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA CON PADRES DE FAMILIA EN EL MES DE OCTUBRE Y SUPERVISION DE PERSONAL DE CDAG.	1	Unidad	2,633.00	2,633.00
36537578	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1043	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN DURANTE LOS JUEGOS NACIONALES DE GR, PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES, EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	4,825.00	4,825.00
93196881	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1044	233	PAGO POR LA COMPRA DE 133 PLAYERAS PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS NACIONALES DE FNG 2017.	1	Unidad	6,085.00	6,085.00
14943611	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1045	141	PAGO POR BOLETO AEREO PARA EL ENTRENADOR MARVIN ROSALES EN SU PARTICIPACION EN LA ACADEMIA FIG LEVEL 3 EN COLOMBIA Y BOLETO AEREOS PARA LAS ATLETAS: LESLIE PORRAS, ARIADNA RAMIREZ, RASHEL PEREIRA Y EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA; QUE PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GR, EN MEXICO.	1	Unidad	23,400.26	23,400.26
20517335	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1046	189	PAGO PARA LA JUEZ DE GR, QUIEN PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	400.00	400.00
4323459	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1047	266	PAGO POR COMPRA DE SUPLEMENTOS VITAMINICOS PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	2,806.64	2,806.64
6836739	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1048	182	PAGO DE ULTRASONIDO DEL MUSCULO ESQUELETICO PARA LA ATLETA DE GR MARCELA MONSERRAT POR LESION DURANTE SUS ENTRENOS.	1	Unidad	500.00	500.00
5948770	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1049	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR DILIGENCIAS DE FNG.	1	Unidad	385.00	385.00
88954757	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1050	189	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GR, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	400.00	400.00
81241739	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1051	189	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GR, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	400.00	400.00
46524150	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1053	189	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GR, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	400.00	400.00
76710017	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1054	189	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GR, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	400.00	400.00
62476165	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1055	189	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GR, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	400.00	400.00
27271811	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1056	189	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAF, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	800.00	800.00

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 06/12/2017

Fecha de Ingreso &gt;= 01/11/2017

HORA 15:02.11

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
88505103	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1057	189	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAF, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	800.00	800.00
75182912	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1058	189	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAF, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	800.00	800.00
27972526	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1059	189	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAF, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	400.00	400.00
34399305	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1060	189	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAF, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	800.00	800.00
87558351	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1061	189	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAM, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	950.00	950.00
85184306	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1062	189	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAF, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	800.00	800.00
6040330	07/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1063	291	PAGO POR SERVICIO TECNICOS COMO JUEZ, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAF, EN LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	1,200.00	1,200.00
11980206	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1064	233	COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE FNG.	1	Unidad	3,250.00	3,250.00
77720687	07/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1065	196	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LOS COLOCAR DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE FNG.	1	Unidad	525.00	525.00
6180566	07/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1066	453	PAGO DE ASIGNACION MES DE OCTUBRE A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN.	1	Unidad	6,820.00	6,820.00
27271811	08/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1067	189	PAGO POR SERVICIOS COMO JUEZ EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL EN QUETZALTENANGO.	1	Unidad	400.00	400.00
91000602	08/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1068	189	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WED DE FNG, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017.	1	Unidad	1,500.00	1,500.00
16696433	08/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1069	141	PAGO POR TRANSPORTE DURANTE LOS JUEGOS NACIONALES EN SACATEPEQUEZ EL 4 DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	410.60	410.60
17885795	14/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1070	189	PAGO POR SERVICIO DE JECEO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 3 AL 4 DE NOV. EN FNG.	1	Unidad	800.00	800.00
24557218	14/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1071	189	PAGO POR SERVICIO DE JECEO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE NOV. EN FNG.	1	Unidad	1,200.00	1,200.00
31165524	14/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1072	189	PAGO POR SERVICIO DE JECEO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE NOV. EN FNG.	1	Unidad	400.00	400.00
6836739	14/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1073	182	PAGO DE RAYOS X, FEMUR IZQUIERDO PARA LA ATLETA ADRIADNA RAMIREZ DE GR. ALTO RENDIMIENTO POR LESION DURANTE SU ENTRENO.	1	Unidad	200.00	200.00

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 06/12/2017

Fecha de Ingreso &gt;= 01/11/2017

HORA 15:02.11

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
58567488	14/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1074	294	PAGO POR LA COMPRA DE 6 PARES DE PUNTERAS PARA ATLETAS DE GR: ARIADNA RAMIREZ, LESLIE PORRAS Y RASHEL PEREIRA; POR SU PARTICIPACION EN LOS XVIII JUEGOS BOLIVARIANOS 2017.	1	Unidad	360.00	360.0
12720763	14/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1075	189	PAGO POR COMPLEMENTO A LA JUEZ INTERNACIONAL NATALIA BRENES, POR SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES DEL 2 AL 4 DE NOV. EN FNG.	1	Unidad	372.50	372.5
52298477	14/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1076	191	PAGO DE SEGURO VIAJERO PARA LOS JUECES: MARIA GONZALES, RODDMAN MURGA, ELSA ALMENGOR; POR SU PARTICIPACION EN JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA. PARA EL ENTRENADOR: MARVIN ROSALES PARTICIPO EN LA ACADEMIA FIG EN COLOMBIA, Y SEGURO PARA LIC. EDDY PANIA VOCAL 1 COMO DELEGADO EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS SANTA MARTA.	1	Unidad	1,122.00	1,122.0
93258488	14/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1077	211	PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION AL ACTO DE CALUSURA DEL PROG. EDUCATIVO CICLO 2017.	1	Unidad	750.00	750.0
26521881	14/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1079	266	PAGO POR LA COMPRA DE VENDAS Y ROLLOS DE PIEL PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 2017.	1	Unidad	2,550.00	2,550.0
90451821	14/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1080	211	PAGO POR REINTEGRO DE ALIMENTACION AL SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO EN ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA DE FNG.	1	Unidad	171.25	171.2
8154058	14/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1082	164	PAGO POR REVISION Y REPARACION DE ASPIRADORA QUE SE UTILIZA EN EL GIMNASIO DE F.N.G.	1	Unidad	175.00	175.0
1241303	14/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1083	211	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y SESION DE COMITE EJECUTIVO DE F.N.G.	1	Unidad	864.00	864.0
9330186	14/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1084	196	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GR, EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ EL 4 DE NOV. 2017.	1	Unidad	900.00	900.0
6180566	14/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1085	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE OCTUBRE, ALA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU. PAGO DE AYUDA DE TRANSPORTE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU.	1	Unidad	9,328.10	9,328.1
9929290	14/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1086	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, PARA USO DE OFICINAS DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	1,690.00	1,690.0
72454210	14/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1087	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN ATENCION A DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 2 AL 4 DE NOV. 2017; EN F.N.G.	1	Unidad	13,419.00	13,419.0
9308911	15/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1089	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA EL JUEZ RODDMAN MURGA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBS, CLOMBIA, DEL 27 DE NO. AL 4 DE DIC. 2017.	1	Unidad	1,387.50	1,387.5
88291596	15/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1090	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA EL JUEZ MARIO PICON QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBS, CLOMBIA, DEL 27 DE NO. AL 4 DE DIC. 2017.	1	Unidad	1,387.50	1,387.5
34646132	15/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1092	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ENTRENADOR QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBS, CLOMBIA, DEL 27 DE NO. AL 4 DE DIC. 2017.	1	Unidad	1,387.50	1,387.5

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 06/12/2017

Fecha de Ingreso &gt;= 01/11/2017

HORA 15:02.11

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
36983411	15/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1093	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ENTRENADOR ELENA BOBOC QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBS, CLOMBIA, DEL 27 DE NO. AL 4 DE DIC. 2017.	1	Unidad	1,387.50	1,387.5
69740860	15/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1094	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA JUEZ MARIA ISABEL GONZALEZ, QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBS, CLOMBIA, DEL 27 DE NO. AL 4 DE DIC. 2017.	1	Unidad	1,387.50	1,387.5
5498104	21/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1095	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, D. TECNICA Y MENSAJERO DE FNG, DIRECTIVOS DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	7,688.69	7,688.6
12080845	21/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1096	195	PAGO POR ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES DE AUTORIZACION DE VIAJES PARA ATLETAS MENORES DE EDAD, QUE PARTICIPARON EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES 2017.	1	Unidad	1,200.00	1,200.0
6180566	21/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1098	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	1	Unidad	7,643.00	7,643.0
736449	21/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1099	174	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA DE DUCTOS DE VENTILACION, PANELES QUE SE CREARAN PARA REDUCIR EL VIENTO DE INGRESO AL GIMNASIO DE FNG.	1	Unidad	573.50	573.5
24560022	21/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1100	174	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE TODA LA ESTRUCTURA DE LOS DUCTOS DE VENTILACIÓN DEL GIMNASIO.	1	Unidad	780.00	780.0
7610548	21/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1101	171	COMPRA DE MAYA SOMBRA QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR PANELES QUE SE INSTALARAN EN LOS DUCTOS DE VENTILACION DEL GIMNASIO.	1	Unidad	1,280.00	1,280.0
1168061	21/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1102	171	COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA CREAR MARCOS DE PANELES QUE SE PONDRAN EN LAS CANASTAS DE LOS DUCTOS DE VENTILACION QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL GIMNASIO.	1	Unidad	592.00	592.0
25917579	21/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1103	171	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR PANELES QUE SE INSTALARAN EN DUCTOS DE VENTILACION INTERNOS DEL GIMNASIO.	1	Unidad	1,607.00	1,607.0
12455350	21/11/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	1104	191	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 03 FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.  MONTO: 62,400.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/03/2017 2:46:52 P. M.	1	Unidad	10,172.39	10,172.3
7318405	21/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1105	122	PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS, VALES PARA USO DE CONTABILIDAD; TIKETS PARA CONTROL DE ALIMENTACION DE ATLETAS, FICHAS Y CARNETS PARA INSCRIPCION DE ATLETAS DE FNG.	1	Unidad	4,950.00	4,950.0
5488850	21/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1107	196	PAGO POR EL ALQUILER DE TABLEROS, SILLAS, MANTELES, PARA USO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN FNG. DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	3,580.00	3,580.0

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 06/12/2017

Fecha de Ingreso &gt;= 01/11/2017

HORA 15:02.11

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
42415292	21/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1108	171	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PAREDES DEL GIMNASIO DE FNG.	1	Unidad	19,296.00	19,296.00
16984463	24/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1110	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBS DE GIMNASIA ARTISTICA, ATLETAS: ASHLEY ESCOBAR, DANIELA DORIGONI, LUCIA ICUTÉ, MELANIE GODINEZ, KARLA PEREZ, JAYCKO BOURDET, CRISTIAN PAZ, GABRIEL PANIAGUA, VICTOR ESPINOZA, MARIO TAPERIO Y DELEGADA: CLAUDIA GARCIA; DEL 27 DE NOV. AL 4 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	15,976.60	15,976.60
12720763	24/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1111	132	GASTOS DE BOLSILLO PARA LA SRA. PATRICIA DIEGUEZ, QUIEN TENDRA SESION CON LA DIREC. TECNICA DE LA FEDERACION DE ARGENTINA PARA TRATAR ASUNTOS DE LA COPA PANAMERICANA DE G.R. GESTIONAR CONTRATACIÓN DE ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GR. EN ARGENTINA DEL 27 DE NOV. AL 07 DE DIC. 2017.	1	Unidad	2,065.00	2,065.00
22270086	27/11/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	1112	153	RRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	1	Unidad	1,950.00	1,950.00
6180566	27/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1113	453	PAGO DE ASIGNACION A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	5,930.00	5,930.00
6180566	27/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1115	453	PAGO DE ASIGNACION A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	9,988.00	9,988.00
6180566	27/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1116	453	PAGO DE ASIGNACION A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	5,168.00	5,168.00
6219152	27/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1117	291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TECNICA.	1	Unidad	1,761.45	1,761.45
26302926	27/11/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	1118	197	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	8,000.00	8,000.00
7351216	27/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1119	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ATLETAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FNG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	870.10	870.10
12557633	27/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1120	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR DILIGENCIAS DE FNG DEL6AL 24 DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	1,080.00	1,080.00
2512084	27/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1121	189	PAGO POR SERVICIOS DE COPILACIÓN DE DATOS DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	750.00	750.00
48354287	27/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1122	168	PAGO POR CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE WINDOWS EN COMPUTADORA DEL AREA DE CONTABILIDAD DE FNG.	1	Unidad	275.00	275.00
45905991	27/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1123	122	PAGO POR EMPASTADO DE ACTAS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG.	1	Unidad	142.00	142.00
31650287	27/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1124	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA POR ROPA DE CAMA, PONCHOS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA SESIONES DE FNG.	1	Unidad	644.00	644.00

### Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6836739	28/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1125	182	PAGO POR RAYOS X DE MANO DERECHA PARA LA ATLETA ARIADNA RAMIREZ DE GR ALTO RENDIMIENTO POR LESION DURANTE SU ENTRENO	1	Unidad	200.00	200.00
93196881	28/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1126	233	PAGO POR LA ELABORACION DE PLAYERAS PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES EN CALI COLOMBIA.	1	Unidad	1,750.00	1,750.00
75182912	28/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1127	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE EL SELECTIVO DE GAF EL 25 DE NOV. 2017.	1	Unidad	400.00	400.00
31165524	28/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1128	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE EL SELECTIVO DE GAF EL 25 DE NOV. 2017.	1	Unidad	400.00	400.00
27271811	28/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1129	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE EL SELECTIVO DE GAF EL 25 DE NOV. 2017.	1	Unidad	200.00	200.00
52298477	28/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1130	191	PAGO POR SEGURO VIAJERO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES, EN COLOMBIA.	1	Unidad	1,836.00	1,836.00
79414648	28/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1131	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE DEL SALVADO A GUATEMALA Y VICEVERSA, PARA DOUGLAS BERNABE, QUIEN PARTICIPARA EN LOS VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE 2017, COMO DIRECTOR TECNICO DE GAM.	1	Unidad	335.25	335.25
5948770	28/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1132	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRAMITES DE FNG DEL 08 AL 28 DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	420.00	420.00
26372983	29/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1133	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE FNG BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	29,154.00	29,154.00
26372983	29/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1133	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL DE FNG BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	3,000.00	3,000.00
26372983	29/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1134	22	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	64,316.00	64,316.00
26372983	29/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1134	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	4,500.00	4,500.00
26372983	29/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1135	29	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	129,391.00	129,391.00
15453774	29/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1136	11	PAGO POR SALARIO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1	Unidad	4,470.00	4,470.00
15453774	29/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1136	15	PAGO POR BONIFICACION AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	1	Unidad	250.00	250.00
27972526	29/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1137	22	PAGO POR SALARIO DE PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	3,350.00	3,350.00
27972526	29/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1137	22	PAGO POR BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	250.00	250.00
34646132	29/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1138	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	35,000.00	35,000.00
36983411	29/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1139	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS GAF DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	33,000.00	33,000.00

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 06/12/2017

HORA 15:02.11

Fecha de Ingreso &gt;= 01/11/2017

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
88505103	29/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1140	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	3,900.00	3,900.0
18170129	29/11/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1141	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	3,800.00	3,800.0
26372983	29/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1142	419	PAGO POR APOYO A LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	8,050.00	8,050.0
91000602	29/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1143	189	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WED DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	1,500.00	1,500.0
48833339	29/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1144	168	PAGO POR CONFIGURACION DE ROUTER DE RED, ASIGNACION DE IPS, DNS Y CONFIGURACION DE SEGMENTO DE RED A RED DE LA DIRECCION TÉCNICA Y EQUIPOS DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN.	1	Unidad	2,250.00	2,250.0
321052	29/11/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1145	262	PAGO POR CONFIGURACION DE ROUTER DE RED, ASIGNACION DE IPS, DNS Y CONFIGURACION DE SEGMENTO DE RED A RED DE LA DIRECCION TÉCNICA Y EQUIPOS DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN.	1	Unidad	5,000.00	5,000.0
26372983	29/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1146	41	PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL RENGLONES 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	753.54	753.5
26372983	29/11/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1146	42	PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL RENGLONES 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	575.78	575.7
12455350	05/12/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	1147	191	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE NOV. 2017.	1	Unidad	10,543.00	10,543.0
14943611	05/12/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	1148	141	ADQUISICIÓN DE 9 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION COPA PANAMERICANA DE CLUBES GIMNASIA ARTÍSTICA A REALIZARSE EN CALI COLOMBIA DEL 27 NOV. AL 04 DE DICIEMBRE 2017	1	Unidad	59,218.65	59,218.6
6180566	05/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1149	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	9,988.00	9,988.0
6180566	05/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1150	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	5,930.00	5,930.0
26302926	05/12/2017	DIR	1130-0086-11300086	1	1151	197	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	8,000.00	8,000.0
79491081	05/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1152	189	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DURANTE EL CURSO DE VACACIONES DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	565.00	565.0
17885795	05/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1154	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE EL CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	1	Unidad	400.00	400.0
27972526	05/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1155	189	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR EN EL CURSO DE VACACIONES DEL 16 DE OCT. AL 05 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	3,500.00	3,500.0
39042235	05/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1156	189	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EL DIA 20 DE OCTUBRE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE FNG.	1	Unidad	390.00	390.0

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 06/12/2017

Fecha de Ingreso &gt;= 01/11/2017

HORA 15:02.11

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
31650287	05/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1158	116	PAGO POR LAVADO Y SECADO DE ROPA DE CAMA, PONCHOS, TOALLAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA SESIONES DE FNG.	1	Unidad	457.00	457.0
91000602	05/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1159	189	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WED DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	1,500.00	1,500.0
4681304	05/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1160	292	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	510.00	510.0
69740860	05/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1161	189	PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PARA LOS JUECES NEUTRALES Y DIRECTORES TECNICOS DE GAM Y GAF, QUIENES PARTICIPARAN EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN FNG DEL 6 A AL 10 DE DIC. 2017. JUECES: MABEL MORENO, NASHLA DE LANZA, LIGIA CANSINO, RAUL MARTINEZ, YAZAIRA CABRERA, DOUGLAS BERNABE.	1	Unidad	11,175.00	11,175.0
6219152	05/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1162	291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TECNICA, CONTABLE Y PROG. ESCOLAR DE FNG.	1	Unidad	2,554.65	2,554.6
24408999	05/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1163	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA USO EN FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	2,782.50	2,782.5
14943611	05/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1164	141	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS JUECES INTERNACIONALES RODDMAN MURGA Y MARIA GONZALEZ, DELEGADO: EDDY PANIAGUA, QUIENES PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS, COLOMBIA 2017.	1	Unidad	19,771.19	19,771.1
2512084	05/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1165	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DURANTE EL CURSO DE VACACIONES DEL 16 DE OCT. AL 5 DE DIC. 2017.	1	Unidad	3,500.00	3,500.0
72454210	05/12/2017	COT	1130-0086-11300086	1	1166	211	"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	12,555.00	12,555.0
6180566	06/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1167	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	6,820.00	6,820.0
6180566	06/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1168	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	5,168.00	5,168.0
93196881	06/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1169	233	PAGO POR COMPRA DE CAMISOLAS DEPORTIVAS PARA EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA QUE SE LLEVARA A CABO EN FNG, DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	9,000.00	9,000.0
15453774	06/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1170	71	PAGO DE AGUINALDO PARA PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1	Unidad	4,470.00	4,470.0
15453774	06/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1170	73	PAGO DE BONO VACACIONAL PARA PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1	Unidad	200.00	200.0
27972526	06/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1171	71	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1	Unidad	1,395.83	1,395.8
27972526	06/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1171	73	PAGO DE BONIFICACION PARA EL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1	Unidad	200.00	200.0

### Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
14029634	06/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1172	262	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA LOS MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOC. DEPARTAMETNAL DE QUETZALTENANGO , QUIENES ASISTIRAN A LA ASAMBLEA DE CIERRE 2017 EL 15 DE DICIEMBRE EN FNG.	1	Unidad	410.00	410.00
14029634	06/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1172	211	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA LOS MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOC. DEPARTAMETNAL DE QUETZALTENANGO , QUIENES ASISTIRAN A LA ASAMBLEA DE CIERRE 2017 EL 15 DE DICIEMBRE EN FNG.	1	Unidad	211.00	211.00
									Suma de Bienes		
									Suma de Monto		<u>775,563.69</u>