

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/12/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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
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, YA ZAIRA 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

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 22/01/2018

Fecha de Ingreso >= 01/12/2017

HORA 19:30.45

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
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
14029634	06/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1173	211	PAGO POR AYUDA ECONOMICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE CIERRE 2017, EL DIA 15 DE DICIEMBRE EN FNG.	1	Unidad	120.00	120.0
14029634	06/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1173	262	PAGO POR AYUDA ECONOMICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE CIERRE 2017, EL DIA 15 DE DICIEMBRE EN FNG.	1	Unidad	410.00	410.0
90250974	06/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1174	283	PAGO POR COMPRA DE DOCE PIEZAS DE EMBRA PARA EQUIPO DE GIMNASIA DE FNG EL CUAL SE ENCUENTRA DETERIORADO POR EL CONSTANTE USO EN LOS ENTRENAMIENTOS.	1	Unidad	420.00	420.0
88505103	07/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1175	189	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE GAF, DURANTE EL CUROS DE VACACIONES DEL 16 DE OCT. AL 05 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	3,500.00	3,500.0
85184306	07/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1176	211	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE GAF, DURANTE EL CUROS DE VACACIONES DEL 16 DE OCT. AL 05 DE DICIEMBRE Y POR JUECEO EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 8 AL 9 DE DIC. 2017.	1	Unidad	5,300.00	5,300.0
27271811	07/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1177	189	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE GAF, DURANTE EL CUROS DE VACACIONES DEL 16 DE OCT. AL 05 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	3,500.00	3,500.0
96149299	07/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1178	189	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE GAF, DURANTE EL CUROS DE VACACIONES DEL 16 DE OCT. AL 05 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	560.00	560.0
75182912	07/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1179	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAF, DEL 8 AL 9 DE DIC. 2017	1	Unidad	800.00	800.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/12/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
17885795	07/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1180	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAF, DEL 8 AL 9 DE DIC. Y POR SERVICIO COMO ENTRENADOR DURANTE EL CURSO DE VACACIONES DEL 16 DE OCTUBRE AL 5 DE DIC. 2017	1	Unidad	1,365.00	1,365.00
89093143	07/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1181	294	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS CON CINTA PERSONALIZADA PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA QUE SE LLEVARA A CABO EN FNG DEL 6 AL 10 DE DIC. 2017.	1	Unidad	14,664.00	14,664.00
6180566	07/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1182	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE CIERRE DEL 15 DE DIC. EN F.N.G.	1	Unidad	620.00	620.00
50836064	07/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1183	294	PAGO POR LA COMPRA DE MUÑECOS TIPICOS PARA PREMIACIÓN DE VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA QUE SE LLEVARA ACABO EN FNG DEL 6 AL 10 DE DIC. 2017.	1	Unidad	1,500.00	1,500.00
86704109	07/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1184	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAM, DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	800.00	800.00
31165524	07/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1185	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAF, DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	800.00	800.00
7318405	07/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1186	122	PAGO POR IMPRESION DE HOJAS Y ENCUADERNACION PARA CALIFICACION DE COMPETENCIA DURANTE EL CENTROAMERICNAO 2017	1	Unidad	1,225.00	1,225.00
46306293	07/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1187	211	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN FNG.	1	Unidad	805.00	805.00
46306293	07/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1187	292	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	2,592.45	2,592.45
46306293	07/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1187	243	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN FNG.	1	Unidad	1,024.00	1,024.00
46306293	07/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1187	268	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS.	1	Unidad	72.00	72.00
1241303	07/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1188	211	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE.	1	Unidad	504.00	504.00
6040330	07/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1189	294	PAGO POR EDITAR CD'S CON NARRACION PARA CLAUSURA EN ACTIVIDADES DE FNG.	1	Unidad	500.00	500.00
5475775	07/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1190	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAM DEL 8 AL 9 DE DIC. 2017.	1	Unidad	800.00	800.00
25796542	07/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1191	71	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA ENTRENADORA DE G.R. DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.	1	Unidad	3,275.00	3,275.00
25796542	07/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1191	72	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA ENTRENADORA DE G.R. DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.	1	Unidad	1,625.00	1,625.00
25796542	07/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1191	73	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA ENTRENADORA DE G.R. DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.	1	Unidad	174.79	174.79
26372983	07/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1192	71	PAGO DE AGUINALDO PARA EL PERSONAL BAJO RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1	Unidad	84,333.16	84,333.16
26372983	07/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1192	73	PAGO DE BONO PARA EL PERSONAL BAJO RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	1	Unidad	4,600.00	4,600.00
25796542	07/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1193	415	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA ENTRENADORA DE G.R. DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.	1	Unidad	1,747.95	1,747.95

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/12/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6180566	07/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1196	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE CIERRE EL 15 DE DIC. EN FNG. Y ASIGNACIÓN MENSUAL DE NOV. Y DICIEMBRE PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU	1	Unidad	8,190.00	8,190.0
25796542	07/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1197	22	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA ENTRENADORA DE G.R. DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.	1	Unidad	1,500.00	1,500.0
6180566	08/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1198	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE CIERRE EL 15 DE DIC. EN F.N.G. Y ASIGNACION MENSUAL DE DICIEMBRE; A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA.	1	Unidad	290.00	290.0
6180566	08/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1199	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE CIERRE EL 15 DE DIC. EN F.N.G. Y ASIGNACION MENSUAL DE DICIEMBRE; A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN.	1	Unidad	1,240.00	1,240.0
GRUPOEDA11/12/2017	N/A	N/A	1130-0086-11300086	1	1200	472	PAGO POR TRANSFERENCIA POR ELABORACION DE LEOTARDOS PARA ATLETAS GAF PARA PARTICIPAR EN FESTIVAL DEPORTIVO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	6,547.79	6,547.7
TOUREASA:11/12/2017	N/A	N/A	1130-0086-11300086	1	1201	472	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA EN PARIS FRANCIA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	1	Unidad	26,732.80	26,732.8
CARGYMN:11/12/2017	N/A	N/A	1130-0086-11300086	1	1202	472	PAGO POR ALIMENTACION, HOSPEDAJE, USO DE INSTALACIONES, TRANSPORTE INTERNO PARA LA DELEGACION GAF QUE PARTICIPÓ EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DEK 29 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN CANCUN MÉXICO.	1	Unidad	237,514.29	237,514.2
CHAMPIOD11/12/2017	N/A	N/A	1130-0086-11300086	1	1203	472	PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION GAM QUE PARTICIPÓ EN LA COPA MUNDIAL EN MONTREAL CANADA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE 2017.	1	Unidad	89,386.29	89,386.2
26372983	12/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1204	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1	Unidad	29,154.00	29,154.0
26372983	12/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1204	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
26372983	12/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1205	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	61,791.00	61,791.0
26372983	12/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1205	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	4,500.00	4,500.0
26372983	12/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1206	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	129,391.00	129,391.0
26372983	12/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1207	419	PAGO POR APOYO EN LOS PROGRAMAS DE ATLETAS ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	12,850.00	12,850.0
15453774	12/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1208	11	PAGO DE SALARIO PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1	Unidad	4,470.00	4,470.0
15453774	12/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1208	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1	Unidad	250.00	250.0
27972526	12/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1209	22	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	3,350.00	3,350.0
27972526	12/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1209	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	250.00	250.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 22/01/2018

Fecha de Ingreso >= 01/12/2017

HORA 19:30.45

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	12/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1210	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1	Unidad	33,000.00	33,000.00
34646132	12/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1211	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1	Unidad	35,000.00	35,000.00
88505103	12/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1212	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1	Unidad	3,900.00	3,900.00
12557633	12/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1213	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y OTRAS DILIGENCIAS DE FNG, DEL 27 DE NOV. AL 9 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	1,120.00	1,120.00
22270086	12/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1214	291	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	1	Unidad	660.00	660.00
6180566	12/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1215	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE CIERRE EL 15 DE DICIEMBRE EN FNG, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	220.00	220.00
74859005	12/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1216	113	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO EN EL PROG. DE ALBERGUE Y SALON DE SESIONES DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	350.00	350.00
62747940	12/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1218	187	PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACIÓN EN EL ACTO DE INAGURACIÓN DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	1	Unidad	600.00	600.00
9929290	12/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1219	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DIREC. TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	2,238.00	2,238.00
1328964	12/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1220	196	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS JUECES INTERNACIONALES, QUIENES PARTICIPARON EN LOS JUEGOS NACIONALES EN FNG, DEL 3 AL 4 DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	1,610.40	1,610.40
1328964	12/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1220	211	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS JUECES INTERNACIONALES, QUIENES PARTICIPARON EN LOS JUEGOS NACIONALES EN FNG, DEL 3 AL 4 DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	404.00	404.00
6180566	12/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1221	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	1	Unidad	7,700.00	7,700.00
4157583	12/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1222	294	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EL ACTO DE INAGURACION Y COMPETENCIA DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2017.	1	Unidad	2,850.00	2,850.00
20092644	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1223	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	1,270.08	1,270.08
27271811	13/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1224	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF DURANTE EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	800.00	800.00
87558351	13/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1225	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAM DURANTE EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	950.00	950.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/12/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
27972526	13/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1226	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAM DURANTE EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	800.00	800.0
5488850	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1227	294	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA USO DURANTE EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN FNG, DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	1,820.00	1,820.0
6836739	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1228	182	PAGO POR SERVICIO DE RAYOS X DE TOBILLO DERECHO POR LESION DURATE ENTRENO, PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GR: ARIADNA RAMIREZ.	1	Unidad	200.00	200.0
7351216	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1229	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE ATLETAS Y PERSONAL DE FNG, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	1	Unidad	372.90	372.9
5948770	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1230	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO AL COG A TERAPIAS, POR REALIZAR RAYOS X, POR REALIZAR TRAMITES DE CHEQUES PARA FIRMAS Y OTRA DILIGENCIAS DE FNG.	1	Unidad	1,850.00	1,850.0
5498104	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1231	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA USO DE GERENTE, CONTADORA, MENSAJERO, DIR. TECNICA Y COMITE EJECUTIVO DE FNG, DIRECTIVOS DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	7,403.48	7,403.4
78527651	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1232	189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR GRABACION DE VIDEO DE RUTINAS DE ATLETAS PARTICIPANTES DURATNE EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 8 AL 9 DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	3,675.00	3,675.0
90451821	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1233	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN, PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO Y ASISTENTE TECNICO PARA ASISTIR A LA NOCHE DE GALA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE.	1	Unidad	355.00	355.0
90451821	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1233	262	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO Y ASISTENTE TECNICO PARA ASISTIR A LA NOCHE DE GALA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE.	1	Unidad	410.00	410.0
90451821	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1233	196	PAGO POR HOSPEDAJE PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO Y ASISTENTE TECNICO PARA ASISTIR A LA NOCHE DE GALA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE.	1	Unidad	550.00	550.0
63422301	13/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1234	151	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE PRACTICA DE GR. EN LA 15 AV. 26-01 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	1	Unidad	15,580.00	15,580.0
72454210	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1235	211	PAGO DE ALIMENTACION PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE EL CAMPAMENTO TECNICO EN FNG. DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	2,250.00	2,250.0
2512084	13/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1236	189	PAGO POR COPILACION DE DATOS ESTADISTICOS DURANTE EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	1,000.00	1,000.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/12/2017

Ejercicio: 2017

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto	
4653300	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1237	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA DE CIERRE 2017 EN FNG Y REUNION TECNICA DE ENTRENADORES.	1	Unidad	5,325.00	5,325.0	
16461134	13/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1238	189	PAGO POR CAPACITACION PRESUPUESTARIA EN PROCESO DE FORMULACION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.	1	Unidad	5,880.00	5,880.0	
6180566	13/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1239	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE CIERRE EL 15 DE DIC. A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUTENANGO EN FNG.	1	Unidad	590.00	590.0	
18170129	13/12/2017	EXC	1130-0086-11300086	1	1241	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1	Unidad	3,800.00	3,800.0	
31650287	13/12/2017	CBC	1130-0086-11300086	1	1242	116	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ROPA DE CAMA, PONCHOS, TOALLAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA SESIONES DE FNG.	1	Unidad	742.00	742.0	
3052915	13/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1243	453	REINTEGRO AL C.O.G. POR IV CAMPEONATO DE GIMNASIA ARTISTICA MONTREAL, CANADA 2017.	1	Unidad	15,967.19	15,967.1	
6180566	14/12/2017	N/A	1130-0086-11300086	1	1246	419	PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA ATLETA ALTO RENDIMIENTO GAF ASHLEY ESCOBAR EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DEL AÑO 2017.	1	Unidad	6,000.00	6,000.0	
									Suma de Bienes			
									Suma de Monto		1,105,881.39	