

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/02/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
26372983	05/02/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	45	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROFESOR EN EL PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL CICLO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Mes	1,335.00	1,335.00
6630642	06/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	47	411	PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIO FUNERARIO PARA EL ENTRENADOR DE GAM, SERGIO TEJEDA CUELLAR POR FALLECIMIENTO.	1	Servicios	11,478.96	11,478.96
4954297	06/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	48	411	PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INHUMACION POR EL FALLECIMIENTO DEL ENTRENADOR DE GAM, SERGIO TEJEDA CUELLAR; EL DPIA 5 DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	3,485.00	3,485.00
1530828	07/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	49	294	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS GRABADAS, QUE SE UTILIZARON EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 27 AL 29 DE JULIO 2017.	1	Unidad	3,360.00	3,360.00
29801060	07/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	50	322	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVADOR METÁLICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO PARA USO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y UN ARMARIO METALICO COLOR NEGRO CON PUERTA ABATIBLES CON LLAVE PARA USO EL AREA DE NUTRICION DE FNG.	1	Unidad	2,550.00	2,550.00
42415292	07/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	51	267	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE PARQUEO DE FNG, PARA SEÑALIZACION DE LINEAS DE TRÁFICO.	1	Unidad	1,089.05	1,089.05
42415292	07/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	51	292	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE PARQUEO DE FNG, PARA SEÑALIZACION DE LINEAS DE TRÁFICO.	1	Unidad	40.14	40.14
26372983	08/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	52	41	PAGO DE PLANILLA HORAS EXTRAS PARA PERSONAL RENGLON 011.	1	Mes	241.25	241.25
25917579	08/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	53	214	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES: TABLA YESO, CANAL, PUERTA; QUE SE UTILIZARAN PARA LA DIVISION DEL ALBERGUE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	1,327.00	1,327.00
25917579	08/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	53	268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES: NIVEL PARA POSTES PLASTICO; QUE SE UTILIZARAN PARA LA DIVISION DEL ALBERGUE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	29.00	29.00
25917579	08/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	53	289	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES: NIVEL DE ALUMINIO; QUE SE UTILIZARAN PARA LA DIVISION DEL ALBERGUE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	48.00	48.00
25917579	08/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	53	286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES: LLANA PARA ALBAÑIL DENTADA, ESPATULA; QUE SE UTILIZARAN PARA LA DIVISION DEL ALBERGUE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	71.00	71.00
25917579	08/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	53	283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES: TORNILLOS PARA TABLA, QUE SE UTILIZARAN PARA LA DIVISION DEL ALBERGUE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	253.00	253.00
9929290	13/02/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	54	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1	Servicios	1,635.00	1,635.00
1241303	13/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	55	211	PAGO POR 40 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DEL 8 AL 15 DE ENERO 2018	1	Servicios	720.00	720.00

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 09/03/2018

Fecha de Ingreso >= 01/02/2018

HORA 12:05.07

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
24408999	13/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	56	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA USO EN FNG; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	2,786.25	2,786.2
74859005	13/02/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	57	113	PAGO POR SERVICIO DE ANTENA PARA T.V. PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE Y SALON DE SESIONES DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	350.00	350.0
979767	13/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	59	324	PAGO POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR LED, PARA USO DE GR, ALTO RENDIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPOS DE SONIDO PARA USO DE ALTO RENDIMIENTO Y MASIVIDAD DE GAF Y GR.	1	Unidad	6,297.00	6,297.0
31650287	13/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	60	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE, Y PARA LAVADO DE MANTELES QUE SE UTILIZAN EN SESIONES DE FNG.	1	Servicios	1,413.00	1,413.0
71323538	13/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	61	299	PAGO POR LA COPIA DE LLAVE PARA MUEBLE DE MEDICINA DE DIREC. TECNICA.	1	Unidad	100.00	100.0
5948770	13/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	63	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR VARIAS DILIGENCIAS DE FNG.	1	Servicios	380.00	380.0
22270086	13/02/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	64	153	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Servicios	1,950.00	1,950.0
6180566	13/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	65	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Otros	7,643.00	7,643.0
72454210	13/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	66	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO Y PERSONAL DE FNG, REUNIONES Y ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA, VISITAS CDAG Y COG; DURANTE EL MES DE ENERO 2018.	1	Servicios	3,962.00	3,962.0
4157583	13/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	68	294	PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA USO EN EL VELATORIO DEL ENTRENADOR SERGIO TEJEDA, POR FALLECIMIENTO EL DIA 5 DE FEBRERO 2018.	1	Unidad	750.00	750.0
48354287	13/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	69	168	PAGO POR REPARACIÓN Y RECUPERACION DE DISCO DURO, SISTEMA OPERATIVO Y WORD DEL EQUIPO DE COMPUTACION DEL AREA ADMINISTRATIVA.	1	Servicios	875.00	875.0
5488850	13/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	70	196	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MANTELES Y CUBRE MANTELES PARA USO EN ACTIVIDAD DE FNG.	1	Servicios	235.00	235.0
5498104	13/02/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	72	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MPS PARA USO EN FNG, CORRESPONDIENTE DEL 9 DE FEB. AL 21 DE MARZO 2018.	1	Servicios	1,082.50	1,082.5
7318405	13/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	73	122	PAGO POR IMPRESION DE 5050 MARBETES PARA CONTROL DE PARQUEO EN FNG.	1	Unidad	6,275.00	6,275.0
96116072	14/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	74	72	BONO 14, DEL 1 DE SEP. AL 31 DE DIC. 2017. A ERWIN DAVID PEREZ HERNANDEZ, AUXILIAR CONTABLE.	1	Otros	883.75	883.7
72454210	14/02/2018	COT	1130-0086-11300086	1	75	211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Servicios	10,220.00	10,220.0
46306293	14/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	76	292	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE FNG.	1	Unidad	1,667.10	1,667.1

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/02/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
46306293	14/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	76	268	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, PARA USO DE FNG.	1	Unidad	237.00	237.0
46306293	14/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	76	243	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, USO DE FNG.	1	Unidad	1,638.20	1,638.2
46306293	14/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	76	211	PAGO POR LA COMPRA ALIMENTOS PARA USO DE FNG.	1	Unidad	998.00	998.0
44266820	14/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	78	199	PAGO POR INSCRIPCION Y MENSUALIDADES DE ENERO Y FEBRERO 2018 PARA 23 ALUMNOS DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG. AFILIACION AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS.	1	Servicios	11,500.00	11,500.0
6180566	20/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	79	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Otros	7,700.00	7,700.0
6180566	20/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	80	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Otros	9,988.00	9,988.0
6180566	20/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	81	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Otros	6,820.00	6,820.0
6219152	21/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	82	291	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	1,296.40	1,296.4
5498104	21/02/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	83	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, DIRECCION TECNICA, GERENCIA GENERAL, MENSAJERIA, CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	6,642.89	6,642.8
5498104	21/02/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	84	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN FNG, DEL 9 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	1,082.50	1,082.5
7318405	21/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	85	122	PAGO POR ELABORACION DE SELLO, PARA USO DE CHAJA CHICA, RECEPCION Y CONTABILIDAD DE FNG.	1	Unidad	425.00	425.0
26372983	23/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	86	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Mes	26,054.00	26,054.0
26372983	23/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	86	15	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Mes	1,000.00	1,000.0
26372983	23/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	87	22	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Mes	79,925.00	79,925.0
26372983	23/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	87	15	PAGO POR SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Mes	5,500.00	5,500.0
15453774	23/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	89	11	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Mes	4,470.00	4,470.0
15453774	23/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	89	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Mes	250.00	250.0
27972526	23/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	91	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1	Mes	3,350.00	3,350.0
27972526	23/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	91	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1	Mes	250.00	250.0
36983411	23/02/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	93	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Mes	33,000.00	33,000.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/02/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
34646132	23/02/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	94	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Mes	35,000.00	35,000.0
88505103	23/02/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	95	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Mes	4,800.00	4,800.0
18170129	23/02/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	96	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 RENGLON 029.	1	Mes	3,800.00	3,800.0
26372983	26/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	99	419	PAGO POR AYUDA A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE ADULTO, SOLIDARIDAD OLÍMPICA Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 GAM, GAF Y GR.	1	Mes	11,350.00	11,350.0
6180566	26/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	100	419	PAGO POR APOYO PARA LA ATLETA GAF ASHLEY ESCOBAR EN LOS PROGRAMAS ALIMENTACION Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	1	Mes	400.00	400.0
44266820	26/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	101	199	PAGO POR MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO PARA EL CICLO ESCOLAR 2018.	1	Mes	2,300.00	2,300.0
6180566	26/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	102	453	ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Otros	5,930.00	5,930.0
6180566	26/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	103	453	PAGO DE ASIGNACIÓN DEL MES DE FEBRERO Y AYUD ECONOMICA PARA LA 1RA ASAMBLEZ 2018, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, 2018.	1	Otros	5,398.00	5,398.0
91386462	26/02/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	104	197	SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	9,000.00	9,000.0
47077522	26/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	105	141	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR TRANSPORTE POR VISITAS A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA.	1	Servicios	36.00	36.0
47077522	26/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	105	211	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN POR VISITAS A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA.	1	Servicios	304.00	304.0
7103255	26/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	106	187	SERVICIOS MUSICALES PARA MISA EN EL FUNEBRE DEL ENTRENADOR DE GAM, SERGIO TEJEDA CUELLAR, EL DÍA 5 DE FEB. 2018.	1	Servicios	787.50	787.5
12557633	26/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	107	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG. DEL 29 DE ENERO AL 20 DE FEB. 2018.	1	Servicios	1,030.00	1,030.0
7351216	26/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	108	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ATLETAS Y PERSONAL DE FNG. DEL 25 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO.	1	Unidad	1,130.00	1,130.0
4437217	26/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	109	272	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE VIDRIO CON MARCO DE MADERA PARA VENTANA EN SALON DE SESIONES DE F.N.G.	1	Unidad	4,350.00	4,350.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 09/03/2018

HORA 12:05.07

Fecha de Ingreso >= 01/02/2018

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
74878484	26/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	110	299	PAGO POR LA COMPRA DE 8 BOTIQUINES GRANDES PARA USO DE LAS ASOC. DEPATAMENTALES DE GIMNASIA.	1	Unidad	2,800.00	2,800.0
31650287	26/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	111	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA PONCHOS, ROPA DE CAMA, TOALLAS, DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA SESIONES DE FNG.	1	Servicios	1,212.50	1,212.5
321052	26/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	112	262	PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DILIGENCIAS DE FNG.	1	Servicios	5,000.00	5,000.0
29801060	26/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	113	322	PAGO POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO EN "L" PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FNG.	1	Unidad	1,650.00	1,650.0
17258170	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	115	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN, PARA LA ENTRENADORA DE GR, MARIA GODOY DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.	1	Servicios	259.00	259.0
17258170	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	115	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA LA ENTRENADORA DE GR, MARIA GODOY DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.	1	Servicios	333.00	333.0
17258170	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	115	196	PAGO POR HOSP. PARA LA ENTRENADORA DE GR, MARIA GODOY DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.	1	Servicios	1,036.00	1,036.0
84550414	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	116	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN, PARA LA ENTRENADORA DE GR DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.	1	Servicios	259.00	259.0
84550414	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	116	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA LA ENTRENADORA DE GR DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.	1	Servicios	333.00	333.0
84550414	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	116	196	PAGO POR HOSP. PARA LA ENTRENADORA DE GR DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.	1	Servicios	1,036.00	1,036.0
95436367	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	117	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN, PARA LA ENTRENADORA DE GR DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE RETALHUELU PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.	1	Servicios	259.00	259.0
95436367	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	117	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA LA ENTRENADORA DE GR DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE RETALHUELU PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.	1	Servicios	333.00	333.0
95436367	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	117	196	PAGO POR HOSP. PARA LA ENTRENADORA DE GR DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE RETALHUELU PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.	1	Servicios	1,036.00	1,036.0
88954757	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	118	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN, PARA LA ENTRENADORA DE GR PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.	1	Servicios	259.00	259.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/02/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
88954757	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	118	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA LA ENTRENADORA DE GR PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.	1	Servicios	333.00	333.00
88954757	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	118	196	PAGO POR HOSP. PARA LA ENTRENADORA DE GR PARA PARTICIPAR EN EL AGE GROUP DE GR. EN EL SALVADOR DEL 9 AL 11 DE MARZO 2018.	1	Servicios	1,036.00	1,036.00
22270086	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	119	291	PAGO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 20 TAMAÑO CARTA, PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FNG.	1	Unidad	1,250.00	1,250.00
25990675	27/02/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	120	183	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS, PARA RESOLUCION DE DEMANDA A LAASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU.	1	Servicios	800.00	800.00
26372983	27/02/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	121	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	102,615.00	102,615.00
6180566	27/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	122	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA 1RA ASAMBLEA 2018 EN FNG, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, EL DIA 02/3/2018.	1	Otros	620.00	620.00
6180566	27/02/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	123	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA 1RA ASAMBLEA 2018 EN FNG, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN, EL DIA 02/3/2018.	1	Otros	1,160.00	1,160.00
42415292	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	124	267	PAGO POR LACOMPRA DE PINTURA: NARANJA, CELESTE, BLANCO HUESO, GRIS Y BLANCO; PARA UTILIZAR EN LOS ALBERGUES DE FNG.	1	Unidad	1,305.00	1,305.00
25917579	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	125	291	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CREACIÓN DE UNA PARED PREFABICADA PARA EL PROG. EDUCATIVO,MATERIAL PARA COLOCAR T.V. EN EL SALÓN DE COREOGRAFIA Y MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO EN F.N.G.	1	Unidad	7.50	7.50
25917579	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	125	283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CREACIÓN DE UNA PARED PREFABICADA PARA EL PROG. EDUCATIVO,MATERIAL PARA COLOCAR T.V. EN EL SALÓN DE COREOGRAFIA Y MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO EN F.N.G.	1	Unidad	1,022.00	1,022.00
25917579	27/02/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	125	286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CREACIÓN DE UNA PARED PREFABICADA PARA EL PROG. EDUCATIVO,MATERIAL PARA COLOCAR T.V. EN EL SALÓN DE COREOGRAFIA Y MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO EN F.N.G.	1	Unidad	1,507.00	1,507.00
51816466	01/03/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	126	189	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WED DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	2,000.00	2,000.00
4653300	01/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	128	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA 1RA ASAMBLEA GENERAL CON LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, EL DÍA 2 DE MARZO 2018.	1	Servicios	1,960.00	1,960.00
25358871	06/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	130	121	PAGO POR ELABORACIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y PARA USO EN FNG.	1	Servicios	1,530.00	1,530.00

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 09/03/2018

Fecha de Ingreso >= 01/02/2018

HORA 12:05.07

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
71323538	06/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	131	299	PAGO POR COPIA DE LLAVES PARA PUERTA DEL ALBERGUE UBICADO EN EL 2DO NIVEL DE FNG.	2	Unidad	10.00	20.0
71323538	06/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	131	171	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE CHAPA PARA EL ALBERGUE UBICADO EN EL 2DO NIVEL DE FNG.	1	Servicios	200.00	200.0
1241303	06/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	132	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE FNG, POR REMODELACIÓN EN ALBERGUE 2DO NIVEL Y PARA LA JUEZ DE SAN MARCOS POR CHEQUEO TÉCNICO DE GR EN FNG.	1	Servicios	450.00	450.0
6180566	06/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	133	453	PAGO POR LA AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA 1RA ASAMBLEA EN GF, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU.	1	Otros	490.00	490.0
6180566	06/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	134	453	PAGO POR LA AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA 1RA ASAMBLEA EN GF, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Otros	220.00	220.0
14943611	06/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	135	141	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE FRANCIA-GUATEMALA Y VICEVERSA; PARA LA COREOGRAFA ADRIANA POPO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN PARA ATLETAS DE GAF, 1RA LINEA DEL 22 DE MARZO AL 2 DE ABRIL EN FNG.	1	Servicios	7,580.24	7,580.2
25796569	07/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	136	141	PAGO POR TRANSPORTE A LA JUEZ DE GR ELSA ALMENGO, POR CHEQUEO TECNICO DE GR QUE SE REALIZO EL 24 DE FEBRERO 2018 EN FNG. DE SAN MARCOS A GUATEMALA Y VICEVERSA.	1	Servicios	160.00	160.0
320811	07/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	137	266	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUINES DE LAS 7 ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA.	1	Unidad	4,250.07	4,250.0
53276868	07/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	138	182	PAGO POR REINTEGRO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL A LA ATLETA DARLYN RASHELL PEREIRA DE GR, ALTO RENDIMIENTO, POR LESION EN RODILLA IZQUIERDA.	1	Servicios	408.00	408.0
72454210	07/03/2018	COT	1130-0086-11300086	1	139	211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	12,585.00	12,585.0
11886587	07/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	140	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN, POR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE MARZO 2018.	1	Servicios	360.00	360.0
11886587	07/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	140	196	PAGO POR HOSPEDAJE, POR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE MARZO 2018.	1	Servicios	320.00	320.0
69740860	07/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	141	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN, POR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE MARZO 2018.	1	Servicios	360.00	360.0
69740860	07/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	141	196	PAGO POR HOSPEDAJE, POR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE MARZO 2018.	1	Servicios	450.00	450.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/02/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
69740860	07/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	141	262	PAGO POR COMBUSTIBLE POR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE MARZO 2018.	1	Servicios	705.00	705.00
90451821	07/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	142	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN POR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE MARZO 2018.	1	Servicios	360.00	360.00
90451821	07/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	142	196	PAGO POR HOSPEDAJE, POR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE MARZO 2018.	1	Servicios	320.00	320.00
90451821	07/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	142	141	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUTENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 12 AL 14 DE MARZO 2018.	1	Servicios	1,950.00	1,950.00
									Suma de Bienes		
									Suma de Monto		526,413.80