

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
9929290	24/01/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	2	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Servicios	1,155.00	1,155.00
5498104	24/01/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	3	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, MENSAJERO, DIC. TECNICA DE F.N.G. Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA; DURANTE EL MES DE ENERO 2018.	1	Servicios	6,625.69	6,625.69
4157583	24/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	4	294	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA BIENVENIDA DE DELACIÓN PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBS, QUE SE REALIZÓ EN EL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	400.00	400.00
24408999	24/01/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	5	113	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO PLUS, PARA USO EN F.N.G DURANTE EL MES DE ENERO 2018.	1	Servicios	2,782.50	2,782.50
1328964	24/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	6	196	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARALOS JUECES INTERNACIONALES:MARTINEZ RAUL, BERNABE DOUGLAS Y CANCINO LIGIA, QUE PARTICIPARON EN EL CAMP. CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 6 AL 12 DE DICIEMBRE 2017 EN FNG.	1	Servicios	4,606.72	4,606.72
1328964	24/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	6	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARALOS JUECES INTERNACIONALES:MARTINEZ RAUL, BERNABE DOUGLAS Y CANCINO LIGIA, QUE PARTICIPARON EN EL CAMP. CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 6 AL 12 DE DICIEMBRE 2017 EN FNG.	1	Servicios	4,045.60	4,045.60
5488850	24/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	7	196	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELES QUE SE UTILIZO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Servicios	840.00	840.00
321052	24/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	8	262	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE F.N.G.	1	Unidad	5,000.00	5,000.00
1241303	24/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	9	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, QUE PERTECEN AL PROG. DE ALBERGUE; DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Servicios	126.00	126.00
74859005	24/01/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	10	113	PAGO POR SERVICIO DE ANTENA PARA CABLE DE T.V. PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE Y SALÓN DE SESIONES DE FNG.	1	Servicios	350.00	350.00
72454210	25/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	11	211	ALIMENTACIÓN PARA SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO, PERSONAL DE FNG, CDAG Y COG POR VISITAS TECNICAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Servicios	2,520.00	2,520.00
6180566	25/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	12	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN.	1	Otros	6,820.00	6,820.00
6180566	25/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	13	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS.	1	Otros	9,988.00	9,988.00
26302926	25/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	14	197	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Servicios	8,000.00	8,000.00
7351216	25/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	15	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURA, PARA USO EN F.N.G. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	113.00	113.00

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 15/02/2018

Fecha de Ingreso <= 31/01/2018

HORA 14:16.16

REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
22270086	25/01/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	16	153	RRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	2	Servicios	975.00	1,950.0
6219152	25/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	17	291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE F.N.G.	1	Unidad	4,910.00	4,910.0
72735856	25/01/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	18	187	PAGO POR PARTICIPACIÓN EN ACTORES EN MONTAJE DE CASCANUECES PARA INAUGURACIÓN DEL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE 2017.	1	Servicios	900.00	900.0
14943611	25/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	20	141	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA JUECES NEUTRALES DE GAF: NASHLA DE LA LANZA, YAZAIRA CABRERA Y LIGIA CANCINO; QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017.	1	Unidad	18,986.45	18,986.4
12557633	25/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	21	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 12 AL 28 DE DIC. 2017 Y DEL 8 AL 22 DE ENERO 2018, PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR DILIGENCIAS DE FNG.	1	Servicios	830.00	830.0
6180566	25/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	22	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MESDE OCT. NOVIEMBRE Y DIC. 2017; PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO.	1	Otros	22,929.00	22,929.0
72454210	25/01/2018	COT	1130-0086-11300086	1	23	211	"SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017"	1	Servicios	12,785.00	12,785.0
26372983	26/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	25	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1	Mes	29,154.00	29,154.0
26372983	26/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	25	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1	Mes	3,000.00	3,000.0
26372983	26/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	26	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Mes	73,725.00	73,725.0
26372983	26/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	26	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Mes	5,125.00	5,125.0
26372983	26/01/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	27	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1	Mes	122,291.00	122,291.0
15453774	26/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	28	11	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1	Mes	4,470.00	4,470.0
15453774	26/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	28	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1	Mes	250.00	250.0
27972526	26/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	29	22	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Mes	3,350.00	3,350.0
27972526	26/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	29	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Mes	250.00	250.0
36983411	26/01/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	30	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Mes	33,000.00	33,000.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
34646132	26/01/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	31	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1	Mes	35,000.00	35,000.0
88505103	26/01/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	32	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1	Mes	3,600.00	3,600.0
18170129	26/01/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	33	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	1	Mes	3,800.00	3,800.0
26372983	29/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	35	41	PAGO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DE FNG DURANTE EL EVENTO VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	473.93	473.5
26372983	29/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	35	42	PAGO POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PARA EL PERSONAL DE FNG DURANTE EL EVENTO VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2017.	1	Unidad	795.99	795.5
26372983	29/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	36	419	APOYO ECONOMICO PARA ATLETAS GAM, GAF Y GR QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS FNG DE ADULTO ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Mes	16,850.00	16,850.0
6180566	29/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	37	419	APOYO ECONOMICO PARA ATLETAS GAF QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS FNG ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Mes	600.00	600.0
31650287	30/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	38	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG, LAVADO DE POBCHOS, TOALLAS, ROPA DE CAMA DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA SESIONES DE FNG.	1	Servicios	2,385.50	2,385.5
84309571	30/01/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	39	189	PAGO POR SERVICIO DE ASISTENCIA DE COMPUTO, DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA, QUE SE REALIZO DEL 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2017.	1	Servicios	597.02	597.0
39752186	30/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	40	195	PAGO POR LA COMPRA DE 40 FORMAS 63-2 PARA REGISTRO DE INGRESOS Y PAGO POR RENDICIÓN ELÉCTRICA DE CUENTAS 2018 A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	Unidad	2,088.00	2,088.0
6180566	31/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	41	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Otros	5,930.00	5,930.0
6180566	31/01/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	42	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Otros	5,168.00	5,168.0
51816466	31/01/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	43	189	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WED PARA FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	1	Servicios	2,000.00	2,000.0
47077522	31/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	44	196	PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE, PARA EL SR. GABRIEL SUC, JEFE DE MANTENIMIENTO DE FNG, PARA REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA EN LAS ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO DEL 5 AL 9 DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	1,000.00	1,000.0
47077522	31/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	44	211	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL SR. GABRIEL SUC, JEFE DE MANTENIMIENTO DE FNG, PARA REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA EN LAS ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO DEL 5 AL 9 DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	610.00	610.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso <= 31/01/2018

PAGINA 4 DE 4
FECHA : 15/02/2018
HORA 14:16.16
REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
47077522	31/01/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	44	141	PAGO POR GASTOS TRANSPORTE PARA EL SR. GABRIEL SUC, JEFE DE MANTENIMIENTO DE FNG, PARA REALIZAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA EN LAS ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO DEL 5 AL 9 DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	290.00	290.00
Suma de Bienes											
Suma de Monto											472,466.40