

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/03/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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
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	20.00
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	200.00
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	450.00
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	490.00
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	220.00
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, IRA LINEA DEL 22 DE MARZO AL 2 DE ABRIL EN FNG.	1	Servicios	7,580.24	7,580.24
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	160.00
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	4,250.07
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	408.00
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	12,585.00
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	360.00
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	320.00

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 13/04/2018

HORA 14:52.14

Fecha de Ingreso >= 01/03/2018

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
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	360.00
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	450.00
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
6180566	13/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	143	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Otros	7,643.00	7,643.00
6180566	13/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	144	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Otros	7,700.00	7,700.00
77303148	13/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	145	141	PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO 2018, EN FNG.	1	Servicios	150.00	150.00
25796569	13/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	146	141	PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO Y CHEO TECNICO EL 17 DE MARZO. 2018, EN FNG.	1	Servicios	150.00	150.00
62476165	13/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	147	141	PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN QUETZALTENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO. 2018, EN FNG.	1	Servicios	150.00	150.00
95436367	13/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	148	141	PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO. 2018, EN FNG.	1	Servicios	150.00	150.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/03/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
84550414	13/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	149	141	PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO. 2018, EN FNG.	1	Servicios	140.00	140.00
25708163	13/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	150	141	PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO. 2018, EN FNG.	1	Servicios	30.00	30.00
46524150	13/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	151	141	PAGO PARA TRANSPORTE A LA ENTRENADORA DE GR. DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 13 AL 16 DE MARZO. 2018, EN FNG.	1	Servicios	25.00	25.00
26940973	13/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	152	168	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CABEZA PARA IMPRESORA DEL AREA DE CONTABILIDAD.	1	Unidad	1,300.00	1,300.00
9929290	13/03/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	154	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, PARA USO EN FNG, DURANTE EL MES DE MARZO 2018.	1	Servicios	1,557.00	1,557.00
5488850	13/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	155	196	PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS, TABLEROS, MANTELES Y CUBRE MANTELES PARA USO EN LA 1RA ASAMBLEA ORDINARIA DE FNG, EL 02 DE MARZO 2018.	1	Servicios	475.00	475.00
4681304	13/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	156	264	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	510.00	510.00
4437217	13/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	158	171	PAGO POR LA COMPRA DE VIDRIO Y ELABORACIÓN DE UN BALCON PARA VENTALA DEL ALBERGUE 2DO NIVEL DE FNG.	1	Unidad	1,955.00	1,955.00
17258170	14/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	159	141	PAGO POR TRANSPORTE, AL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARÁ VISITA COREOGRÁFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO DEL 19 AL 24 DE MARZO 2018.	1	Servicios	150.00	150.00
17258170	14/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	159	196	PAGO POR HOSPEDAJE AL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARÁ VISITA COREOGRÁFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO DEL 19 AL 24 DE MARZO 2018.	1	Servicios	600.00	600.00
17258170	14/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	159	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN AL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARÁ VISITA COREOGRÁFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO DEL 19 AL 24 DE MARZO 2018.	1	Servicios	720.00	720.00
5948770	14/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	160	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DILIGENCIA VARIAS DE FNG Y TRASLADO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1	Servicios	305.00	305.00
5498104	14/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	161	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, PARA USO EN FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	216.50	216.50
26372983	15/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	162	42	PAGO POR SERVICIOS EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN FNG POR EVENTO DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2017, SERVICIOS DE PINTURA DE PARQUEO DE FNG.	1	Servicios	4,759.49	4,759.49
6180566	20/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	163	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Otros	3,988.00	3,988.00
6180566	20/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	164	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Otros	6,820.00	6,820.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/03/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6180566	21/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	165	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Otros	5,168.00	5,168.00
7318405	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	166	291	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y SELLO DE HULE DE MADERA REDONDO PARA USO DE SECRETARIA AUXILIAR PARA REALIZAR ORDENES DE COMPRA.	1	Unidad	1,240.00	1,240.00
72454210	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	167	211	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN DE COMITE EJECUTIVO, Y SESIONES EXTRAORDINARIAS POR VISITAS TECNICAS DE CDAG, COG, PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	2,789.00	2,789.00
12557633	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	168	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG, DEL 23 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2018.	1	Unidad	1,220.00	1,220.00
31650287	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	169	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE DURANTE EL MES DE MARZO 2018.	1	Servicios	1,440.50	1,440.50
6219152	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	170	291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	2,209.50	2,209.50
5488850	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	171	196	PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS, TABLEROS Y MANTELES PARA USO EN EL CURSO DE ENTRENADORAS DE G.R. DEL 14 AL 16 DE MARZO 2018.	1	Servicios	646.00	646.00
6629687	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	172	262	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SUPERVISOR DEPARTAMENTAL DE ASOCIACIONES DE GIMNASIA, QUIEN REALIZO VISITA TECNICA EN LA ASOC. DE HUEHUETENANGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	241.00	241.00
88954757	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	173	141	PAGO POR REINTEGRO DE TRANSPORTE PARA LAS ENTRENADORAS PARTICIPANTES EN EL CURSO AGE GROUP , EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 8 AL 12 DE MARZO 2018.	1	Servicios	355.20	355.20
88954757	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	173	291	PAGO POR REINTEGRO DE MATERIALES PARA LAS ENTRENADORAS PARTICIPANTES EN EL CURSO AGE GROUP , EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR DEL 8 AL 12 DE MARZO 2018.	1	Unidad	148.00	148.00
7351216	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	174	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ATLETAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE FNG. DEL 1 AL 15 DE MARZO 2018.	1	Unidad	757.10	757.10
6180566	21/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	175	195	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	1	Otros	4,070.44	4,070.44
51816466	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	176	189	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WED DE FNG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Servicios	2,000.00	2,000.00
26372983	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	177	122	PAGO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL, POR ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA PARA F.N.G.	1	Servicios	2,050.20	2,050.20
46306293	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	178	292	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	2,219.80	2,219.80
46306293	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	178	211	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	688.30	688.30
46306293	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	178	268	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	448.50	448.50

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 13/04/2018

HORA 14:52.14

Fecha de Ingreso >= 01/03/2018

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
46306293	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	178	243	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	1,294.00	1,294.0
4863461	21/03/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	179	153	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018.	1	Servicios	7,600.00	7,600.0
4605586	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	180	294	PAGO POR ELABORACIÓN DE PLAQUETAS PARA RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD DE F.N.G.	2	Unidad	240.00	480.0
4872622	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	181	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTRENADORAS DEPARTAMENTALES, QUIENES PARTICIPARON EN EL CURSO ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORAS DE G.R. EN F.N.G DEL 13 AL 16 DE MARZO 2018.	1	Servicios	396.76	396.7
5498104	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	182	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, MENSAJERO, DIR. TECNICA DE F.N.G Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA; DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018.	1	Servicios	6,847.89	6,847.8
26372983	21/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	183	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Mes	26,054.00	26,054.0
26372983	21/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	183	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Mes	1,000.00	1,000.0
26372983	21/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	184	22	PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Mes	81,425.00	81,425.0
26372983	21/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	184	15	PAGO BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Mes	5,500.00	5,500.0
15453774	21/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	185	11	PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1	Mes	4,470.00	4,470.0
15453774	21/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	185	15	PAGO BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1	Mes	250.00	250.0
26372983	21/03/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	187	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1	Mes	108,515.00	108,515.0
26372983	21/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	188	419	APOYO A LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG, PROGRAMA ADULTO, INICIACION, ESPERANZA OLIMPICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Mes	11,350.00	11,350.0
6180566	21/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	189	419	PAGO POR APOYO ECONOMICO ECONOMICO AL PROGRAMA DE FNG POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA ATLETA ALTO RENDIMIENTO ASHLEY ESCOBAR.	1	Mes	500.00	500.0
36983411	21/03/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	190	29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS AL PERSONAL RENGLON 029 ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO ELENA BOBOC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Mes	33,000.00	33,000.0
34646132	21/03/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	191	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ADRIAN BOBOC ENTRENADOR GAF ALTO RENDIMIENTO.	1	Mes	35,000.00	35,000.0
88505103	21/03/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	192	29	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1	Mes	4,800.00	4,800.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/03/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
18170129	21/03/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	193	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS RENGLON 029 COMO ENTRENADOR DE GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Mes	3,800.00	3,800.0
44266820	21/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	194	199	PAGO POR AFILIACION AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS PARA AVAL DE ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	2,300.00	2,300.0
27972526	23/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	196	22	PAGO POR SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Mes	3,350.00	3,350.0
27972526	23/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	196	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Mes	250.00	250.0
6180566	23/03/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	198	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Otros	5,930.00	5,930.0
88954757	23/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	202	196	PAGO DE HOSPEDAJE, PARA LA ATLETA CAMILA DIAZ Y LA ENTRENADORA GENESIS MONTUFAR, GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA GENESI MONTUFAR, QUIENES PARTICIPARÁN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TÉCNICA DE GIMNASIA RITMICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL; EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.	1	Servicios	2,625.00	2,625.0
88954757	23/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	202	211	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA CAMILA DIAZ Y LA ENTRENADORA GENESIS MONTUFAR, GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA GENESI MONTUFAR, QUIENES PARTICIPARÁN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TÉCNICA DE GIMNASIA RITMICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL; EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.	1	Servicios	2,625.00	2,625.0
88954757	23/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	202	151	PAGO DE USO DE INSTALACIONES PARA LA ATLETA CAMILA DIAZ Y LA ENTRENADORA GENESIS MONTUFAR, QUIENES PARTICIPARÁN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TÉCNICA DE GIMNASIA RITMICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL; EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.	1	Servicios	9,375.00	9,375.0
88954757	23/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	202	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLLO PARA LA ENTRENADORA GENESIS MONTUFAR, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TÉCNICA DE GIMNASIA RITMICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL; EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.	1	Otros	2,718.75	2,718.7
9527516	23/03/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	203	132	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA CAMILA DIAZ, QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CAMPAMENTO DE PREPACIÓN TECNICA DE G.R. DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.	1	Otros	2,718.75	2,718.7
6180566	03/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	204	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL AL A ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Otros	7,700.00	7,700.0
74859005	03/04/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	205	113	PAGO POR SERVICIO DE ANTENA PARA T.V. PARA USO EN EL SALON DE SESIONES Y ALBERGUE DE F.N.G. DURANTE EL MES DE MARZO 2018.	1	Servicios	350.00	350.0
4157583	03/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	206	294	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA USO EN ACTIVIDAD CON ATLETAS Y ENTRENADORES EN F.N.G.	1	Unidad	650.00	650.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/03/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
4605586	03/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	207	294	PAGO POR ELABORACIÓN DE 2 PLAQUETAS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DE F.N.G.	2	Unidad	319.00	638.0
34646132	03/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	208	132	PAGO PRO GASTOS DE BOLSILLO PARA LAS ATLETAS DANIELA DORIGONI Y ASHLEY ESCOBAR, QUIENES PARTICIPARÁN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TÉCNICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO, MEXICO; DEL 9 AL 30 DE ABRIL 2018.	1	Otros	8,062.50	8,062.5
34646132	04/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	209	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LAS ATLETAS KIMBERLY DEL VALLE, KARLA PEREZ Y ANA IRENE PALACIOS Y LOS ENTRENADORES ADRIAN BOBOC Y ELENA BOBOC; QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CANCUN QUINTANA ROO, MEXICO DEL 9 AL 30 DE ABRIL 2018.	1	Otros	20,156.25	20,156.2
72454210	04/04/2018	COT	1130-0086-11300086	1	210	211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	1	Servicios	11,930.00	11,930.0
91386462	04/04/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	211	197	ERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE MARZO 2018.	1	Servicios	9,000.00	9,000.0
321052	05/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	212	262	PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITE EJECUTIVO Y DILIGENCIAS DE F.N.G. DURANTE EL MES DE ABRIL 2018.	1	Servicios	5,000.00	5,000.0
19999313	09/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	213	294	PAGO POR LA COMPRA DE CARBONATO DE MAGNESIA, PARA USO DE ATLETAS ALTO RENDIMIENTO Y MASIVIDAD DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS EN F.N.G.	1	Unidad	22,500.00	22,500.0
14943611	09/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	214	141	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA: GENESIS MONTUFAR, ENTRENADORA GR; CAMILA DIA, ATLETLA DE GR; QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO TECNICO, EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 5 AL 15 DE ABRIL 2018. BOLETOS AEREOS PARA: ASHLEY ESCOBAR Y DANIELA DORIGONI, ATLETAS GAF, QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TECNICA EN CANCÚN MEXICO DEL 9 AL 30 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	22,072.20	22,072.2
52298477	09/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	215	191	PAGO DE SEGURO VIAJERO PARA LAS ATLETAS: ASHLEY ESCOBAR Y DANIELA DORIGONI, QUIENES PARTICIPAN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TECNICA, EN CANCUN, QUINTANA ROO, DEL 9 AL 30 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	1,122.00	1,122.0
6180566	10/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	216	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Otros	6,988.00	6,988.0
6180566	10/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	217	453	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A JUEGOS DEPORTIVOS EN DICHA ASOCIACIÓN.	1	Otros	1,710.75	1,710.7

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 13/04/2018

Fecha de Ingreso >= 01/03/2018

HORA 14:52.14

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
72454210	10/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	218	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN: VELACIÓN DEL ENTRADOR SERGIO TEJEDA CUELLAR, LOS DIAS 5 Y 6 DE FEBRERO, POR FALLECIMIENTO. EN CURSO DE ACTUALIZACION DE JUECES DEL 13 AL 16 DE MARZO Y EN REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO, REUNIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, CON PADRES DE FAMILIA, PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOS; DURANTE EL MES DE MARZO 2018.	1	Servicios	6,063.00	6,063.00
19999313	10/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	219	294	PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTORES VELCRO PARA ANILLAS, PARA USO EN LOS ENTRENOS DE ATLETAS GAM DE ALTO RENDIMIENTO Y ZAPATILLAS, PROTECTORES O CALLERAS DE VELCRO PARA COMPETENCIAS DEL ATLETA JORGE VEGA DE GAM.	1	Unidad	21,745.00	21,745.00
17258170	10/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	220	141	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE, APARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARÁ VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN, DEL 23 AL 27 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	370.00	370.00
17258170	10/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	220	211	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARÁ VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN, DEL 23 AL 27 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	600.00	600.00
17258170	10/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	220	196	PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARÁ VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN, DEL 23 AL 27 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	480.00	480.00
69740860	10/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	221	211	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN , PARA LA DIRECTORA TECNICA DE F.N.G. AL REALIZAR VISITA TECNICA EN LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ DE 17 AL 19 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	170.00	170.00
69740860	10/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	221	141	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE, PARA LA DIRECTORA TECNICA DE F.N.G. AL REALIZAR VISITA TECNICA EN LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ DE 17 AL 19 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	234.50	234.50
11886587	10/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	222	211	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL ASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA EN LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ DE 17 AL 19 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	170.00	170.00
90451821	10/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	223	211	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA EN LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ DE 17 AL 19 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	170.00	170.00
1241303	10/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	224	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DEL 26 AL 28 DE MARZO 2018.	1	Servicios	288.00	288.00
1539167	10/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	225	174	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SE UTILIZARAN EN LOS SALONES DEL PROG. EDUCATIVO, ALBERGUE 2DO NIVEL, LOBBY DE FNG E ILUMINACION EN EL AREA DE PLANTAS DE F.N.G.	1	Unidad	2,054.47	2,054.47
5948770	10/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	227	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR REALIZAR DILIGENCIAS DE F.N.G. DURANTE EL MES DE MARZO 2018.	1	Servicios	315.00	315.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/03/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
74859005	11/04/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	228	113	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA TELEVISIÓN DEL SALON DE SESIONES Y ALBERGUES DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Servicios	350.00	350.0
UPAG	11/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	229	472	PAGO POR CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE ATLETAS GAF EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO CAR EN CANCUN MEXICO DEL 09 AL 30 DE ABRIL 2018.	1	Día	148,115.21	148,115.2
UPAG	11/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	231	472	PAGO POR TRANSFERENCIA DE MEMBRESIA A LA UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA PARA EL AÑO 2018.	1	Día	4,810.04	4,810.0
FIG	11/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	232	472	PAGO POR MEMBRESIA ANUAL A LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1	Día	4,796.36	4,796.3
FIG	11/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	233	472	PAGO POR TANSFERENCIA PARA LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA RITMICA 2018 A REALIZARSE DEL 01 AL 05 DE MAYO EN MEDELLIN COLOMBIA	1	Día	1,109.98	1,109.5
FIG	11/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	234	472	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CAMPAMENTO DE COREOGRAFIA PARA ATLETAS GAF EL CUAL SERÁ IMPARTIDO EN GUATEMALA DEL 22 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2018 CON LA ENTRENADORA ADRIANA POP PROCEDENTE DE FRANCIA.	1	Día	18,224.81	18,224.8
26372983	12/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	235	41	PAGO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LAS INSTALACIONES DE FNG.	1	Día	106.50	106.5
26372983	12/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	235	42	PAGO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LAS INSTALACIONES DE FNG.	1	Día	4,652.99	4,652.5
									Suma de Bienes		
									Suma de Monto	800,744.55	