

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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	7,700.00
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	350.00
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	650.00
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	638.00
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	8,062.50
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 PARTICIPARAN 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	20,156.25
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	11,930.00
91386462	04/04/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	211	197	SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE MARZO 2018.	1	Servicios	9,000.00	9,000.00
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	5,000.00
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	22,500.00
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 PARTICIPARAN 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 PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TECNICA EN CANCÚN MEXICO DEL 9 AL 30 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	22,072.20	22,072.20
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	1,122.00

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 14/05/2018

HORA 11:11.03

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

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
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	6,988.00
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	1,710.75
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

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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	2,054.4
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	315.0
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	1,109.9
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	42	PAGO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LAS INSTALACIONES DE FNG.	1	Día	4,652.99	4,652.9
6180566	17/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	236	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA JUEGOS DORTIVOS DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN.	1	Otros	1,135.00	1,135.0
9929290	17/04/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	237	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Servicios	1,244.00	1,244.0
17916186	17/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	238	183	PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS POR ELABORACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DEL PERSONAL Y OTROS TRAMITES PARA F.N.G.	1	Servicios	2,000.00	2,000.0
5498104	17/04/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	239	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Servicios	1,312.51	1,312.5
51816466	17/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	240	189	PAGO POR RENOVACION DE DOMINIO Y ARCHIVOS DE SITIO WED DE F.N.G.	1	Servicios	955.00	955.0
60618981	17/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	241	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LIMPIEZA Y REUBICACION DE MATERIALES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE F.N.G. LOS DIAS 7 Y 8 DE ABRIL 2018	1	Servicios	450.00	450.0
37756680	17/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	242	299	PAGO POR LA COMPRE DE UNA BALANZA TANITA DIGITAL PARA EL CONTROL DE NUTRICION DE LOS ATLETAS DE F.N.G.	1	Unidad	1,850.00	1,850.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
5498104	17/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	243	113	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITE EJECUTIVO, GERENTE, DIR. TECNICA, CONTADORA, MENSAJERO DE F.N.G. Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	7,223.89	7,223.8
25796569	17/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	244	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA JUEZ DE GR, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DEL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA.	1	Otros	1,218.75	1,218.7
90451821	17/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	245	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL DELEGADO QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR, DEL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA.	1	Otros	1,218.75	1,218.7
9527516	17/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	247	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA CAMILA DIAZ DE GR. QUIEN PARTICIPARA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR, DEL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA.	1	Par	1,218.75	1,218.7
26372983	18/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	249	41	PAGO AL PERSONAL POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO POR LIMPIEZA Y REUBICACION DE EQUIPO DE GIMNASIA EN FNG.	1	Día	366.09	366.0
26372983	18/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	249	42	PAGO AL PERSONAL POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO POR LIMPIEZA Y REUBICACION DE EQUIPO DE GIMNASIA EN FNG.	1	Día	1,416.38	1,416.3
89039831	18/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	250	413	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA SEÑORA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DEL 01 DE ENERO 2015 AL 03 DE ABRIL 2018.	1	Otros	10,111.18	10,111.1
89039831	18/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	250	415	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA SEÑORA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DEL 01 DE ENERO 2015 AL 03 DE ABRIL 2018.	1	Otros	447.82	447.8
89039831	18/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	250	71	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA SEÑORA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DEL 01 DE ENERO 2015 AL 03 DE ABRIL 2018.	1	Otros	671.73	671.7
89039831	18/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	250	72	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA SEÑORA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DEL 01 DE ENERO 2015 AL 03 DE ABRIL 2018.	1	Otros	2,015.18	2,015.1
89039831	18/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	250	73	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA SEÑORA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DEL 01 DE ENERO 2015 AL 03 DE ABRIL 2018.	1	Otros	50.41	50.4
89039831	18/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	250	22	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA SEÑORA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DEL 01 DE ENERO 2015 AL 03 DE ABRIL 2018.	1	Otros	161.97	161.9
89039831	18/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	250	15	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA SEÑORA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DEL 01 DE ENERO 2015 AL 03 DE ABRIL 2018.	1	Otros	16.67	16.6
88954757	18/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	251	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO A LA ENTRENADORA DE GR. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA TIRMIKA, DEL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018, EN LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA.	1	Otros	1,218.75	1,218.7
22270086	24/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	252	291	PAGO POR LA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO Y 40 RESMAS T/CARTA, PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	1,150.00	1,150.0
4681304	24/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	253	292	COMPRA DE 8 SUPER FLOOR, PARA USO DE LIMPIEZA EN F.N.G.	8	Unidad	85.00	680.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 14/05/2018

HORA 11:11.03

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

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
7351216	24/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	254	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G. DEL 22 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2018.	1	Unidad	971.80	971.8
12557633	24/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	255	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 16 DE MARZO AL 20 DE ABRIL; PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOR DE SAN MARCOS A F.N.G Y VICEVERSA POR CHEQUEO TECNICO DE G.R.	1	Servicios	1,310.00	1,310.0
69740860	24/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	257	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA JUEZ NETRAL THAYS COLINA, PROCEDENTE DE VENEZUELA QUIEN PARTICIPARA EN EL CHEQUEO TECNICO DE GAF, EL 5 DE MAYO 2018.	1	Servicios	320.00	320.0
69740860	24/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	257	189	PAGO POR HONORARIOS PARA LA JUEZ NETRAL THAYS COLINA, PROCEDENTE DE VENEZUELA QUIEN PARTICIPARA EN EL CHEQUEO TECNICO DE GAF, EL 5 DE MAYO 2018.	1	Servicios	562.50	562.5
6180566	24/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	258	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE EL PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2018.	1	Otros	6,820.00	6,820.0
91386462	24/04/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	259	197	SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL 2018.	1	Servicios	9,000.00	9,000.0
4863461	24/04/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	260	153	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	1	Servicios	7,625.98	7,625.9
26372983	24/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	263	22	PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	81,425.00	81,425.0
26372983	24/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	263	15	PAGO BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	5,500.00	5,500.0
26372983	24/04/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	264	29	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	109,865.00	109,865.0
27972526	24/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	266	15	PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	250.00	250.0
27972526	24/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	266	22	PAGO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	3,350.00	3,350.0
36983411	24/04/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	267	29	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA GAF ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	33,000.00	33,000.0
34646132	24/04/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	268	29	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR GAF ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	35,000.00	35,000.0
18170129	24/04/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	269	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	3,800.00	3,800.0
88505103	24/04/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	270	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	4,800.00	4,800.0
6180566	24/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	271	419	APOYO ECONÓMICO A LA ATLETAS GAF ALTO RENDIMIENTO ASHLEY ESCOBAR POR PERTENECER A LOS PROGRAMAS DE ESPERANZA OLIMPICA Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	500.00	500.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 14/05/2018

HORA 11:11.03

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

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
26372983	24/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	272	419	PAGO POR APOYO ECONOMICO A LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL 2018 EN LOS PROGRAMAS, ADULTO, TRANSPORTE Y ESPERANZA OLIMPICA.	1	Mes	12,350.00	12,350.0
44266820	24/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	273	199	PAGO DE AFILIACION PARA EL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS PARA LOS ATLETAS DE FNG QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1	Mes	2,300.00	2,300.0
6180566	25/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	274	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA.	1	Otros	5,168.00	5,168.0
89093143	25/04/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	275	294	COMPRA DE MEDALLAS ORO, PLATA, BRONCE CON STICKER PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, A LLEVARSE A CABO DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2018.	1	Unidad	3,510.00	3,510.0
15453774	25/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	276	11	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	4,470.00	4,470.0
15453774	25/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	276	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	250.00	250.0
51816466	25/04/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	277	189	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WED DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES ES DE ABRIL 2018.	1	Servicios	2,000.00	2,000.0
UPAG	25/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	278	472	PAGO DE TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL GAF A REALIZARSE EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2018.	1	Unidad	1,480.24	1,480.2
26372983	27/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	279	11	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	26,054.00	26,054.0
26372983	27/04/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	279	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Mes	1,000.00	1,000.0
6180566	02/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	280	453	PAGO POR AYUDA ECONÓMICA PARA JUEGOS DEPARTAMENTALES A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU.	1	Unidad	1,710.75	1,710.7
31650287	02/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	281	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERÍA, POR LAVADO DE PONCHOS, SABANAS, ROPA DE CAMA, TUALLAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE F.N.G DURANTE EL MES DE ABRIL.	1	Servicios	1,774.50	1,774.5
25358871	02/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	282	121	PAGO POR IMPRESION FULL COLOR SOBRE ADHESIVO PARA COLOCAR EN VENTANAS DEL SALON DE COREOGRAFÍA DE F.N.G.	1	Unidad	300.00	300.0
47961228	02/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	283	211	COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFE MOLIDO, PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	700.00	700.0
979767	03/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	284	324	PAGO POR LA COMPRA DE VIDEOAMARA FULL HD ZOOM 30X, QUE SE UTILIZARA PARA GRABACIÓN DE RUTINAS DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DE F.N.G.	1	Unidad	6,998.00	6,998.0
1241303	07/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	285	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, QUIENES ASISTIERON A SUS ENTRENOS EN DE ASUETO.	1	Servicios	918.00	918.0
6180566	07/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	286	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Otros	5,930.00	5,930.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/04/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
744557	07/05/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	287	191	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	5,533.00	5,533.00
744557	07/05/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	287	191	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2018.	1	Servicios	4,499.00	4,499.00
72454210	07/05/2018	COT	1130-0086-11300086	1	288	211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Servicios	12,660.00	12,660.00
74859005	07/05/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	289	113	PAGO POR SERVICIO DE CABLE QUE SE UTILIZA EN EL PROG. DE ALBERGUE Y SALON DE SESIONES DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1	Servicios	350.00	350.00
8154058	07/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	290	299	PAGO POR LA COMPRA DE UN CEPILLO PARA ASPIRADORA QUE SE UTILIZA EN EL GIMNASIO DE F.N.G.	1	Unidad	475.00	475.00
7601212	08/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	291	183	PAGO POR GASTOS Y HONORARIOS EN AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE MANDATO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL A FAVOR DE LA LICDA. CLAUDIA PALENCIA ALDANA.	1	Servicios	1,200.00	1,200.00
69740860	08/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	293	189	PAGO POR HONORARIOS PARA LA JUEZ NATALIA BRENES QUIEN PARTICIPARÁ EN EL SELECTIVO GR. EL 12 DE MAYO EN F.N.G.	1	Servicios	325.00	325.00
69740860	08/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	293	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA JUEZ NATALIA BRENES QUIEN PARTICIPARÁ EN EL SELECTIVO GR. EL 12 DE MAYO EN F.N.G.	1	Servicios	225.00	225.00
8255202	09/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	294	174	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLAS Y MATERIALES PARA COLOCAR ILUMINACIÓN EN EL GIMNASIO PRINCIPAL DE F.N.G.	1	Unidad	2,756.60	2,756.60
FIG	09/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	295	472	PAGO DE CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAF 2017 PARA ENTRENADORA ELENA BOBOC REALIZADO EN MEXICO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	1,119.82	1,119.82
94060320	09/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	296	171	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 ROTOMARTILLO PARA REMODELACION DE GIMNASIO EN FNG	1	Unidad	1,800.00	1,800.00
321052	11/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	297	262	PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITE EJECUTIVO Y DILIGENCIAS DE F.N.G. DURANTE EL MES DE MAYO 2018.	1	Servicios	5,000.00	5,000.00
6180566	14/05/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	298	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, PARA LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES 2018.	1	Otros	1,710.75	1,710.75
91386462	14/05/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	299	197	SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DE MAYO 2018.	1	Servicios	9,000.00	9,000.00
25796569	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	300	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOR DE SAN MARCOS A GUATEMALA Y VICEVERSA, QUIEN IMPARTIO EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE JUECES DE GR, EL 23 Y 27 DE ABRIL, CHEQUEO TECNICO DE GR EL 12 DE MAYO 2018.	1	Servicios	300.00	300.00

Suma de Bienes
 Suma de Monto

798,699.83