

### Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/05/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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
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	5,533.0
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	4,499.0
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	12,660.0
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	350.0
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	475.0
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	1,200.0
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	325.0
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	225.0
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	2,756.6
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	1,119.8

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 11/06/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/05/2018

HORA 9:10.09

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
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	1,800.0
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	5,000.0
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	300.0
46306293	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	301	292	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	2,606.30	2,606.3
46306293	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	301	211	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS, PARA USO EN FNG.	1	Unidad	140.00	140.0
46306293	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	301	268	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO EN FNG.	1	Unidad	370.50	370.5
46306293	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	301	243	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO EN FNG	1	Unidad	1,131.30	1,131.3
88954757	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	302	142	PAGO POR REINTEGRO A LA ENTRENADORA DE GR, POR TRANSPORTE Y EMPAQUE DE APARATOS DE GIMNASIA RITMICA, QUE SE UTILIZARON EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TECNICA, POR LA ATLETA CAMILA DIAZ, EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO DEL 5 AL 15 DE ABRIL 2018.	1	Servicios	638.50	638.5
69740860	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	303	211	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN PARA LA JUEZ THAYS COLINA, QUIEN PARTICIPO EN EL SELECTIVO DE GAF EL DIA 5 DE MAYO 2018.	1	Servicios	313.45	313.4
1168061	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	304	286	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCIÓN QUE SE REALIZA EN EL GIMNASIO DE FNG.	1	Unidad	320.00	320.0
5948770	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	305	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL REALIZAR DILIGENCIAS VARIAS DE F.N.G. DEL 5 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018.	1	Servicios	625.00	625.0
31650287	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	306	116	PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA PARA PONCHOS, SABANAS, TOALLAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y MANTELES PARA USO EN SESIONES DE F.N.G.	1	Servicios	892.00	892.0
6219152	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	307	291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	2,156.95	2,156.9
19664532	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	308	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDAD DE F.N.G.	1	Servicios	208.00	208.0
9929290	14/05/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	309	113	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DIRECCIÓN TECNICA, DURANTE EL MES DE MAYO 2018.	1	Servicios	1,534.00	1,534.0
637672K	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	310	195	PAGO POR LA COMPRA DE 1000 FORMULARIOS DE VIATICOS AL EXTERIOR.	1	Unidad	1,122.00	1,122.0
89093143	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	311	294	PAGO POR LA COMPRA DE 300 MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE, QYE SE UTILIZARAN EN EL 1ER FESTIVAL GIMNASTICO PARA ATLETAS DE MASIVIDAD EN F.N.G.	1	Unidad	5,400.00	5,400.0

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 11/06/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/05/2018

HORA 9:10.09

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
52298477	14/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	312	191	PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA EL DELEGADO FERNANDO ESTRADA, QUIEN PARTICIPÓ EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. DEL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018 EN MEDELLIN, COLOMBIA.	1	Servicios	178.50	178.5
FIG	14/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	313	472	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LICENCIAS FIG PARA ATLETAS ABELLINO RUBIO GAM, DANIELA DORIGONI GAF, FABIOLA GARCIA TRAMPOLIN.	1	Unidad	666.62	666.6
6180566	15/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	314	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA ALA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, PARA LOS JUEGOS DEPARTAMENTALES 2018.	1	Otros	1,710.75	1,710.7
94060320	15/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	315	171	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 ROTOMARTILLO POR 3 DIAS Y COMPRA DE REPUESTOS DE VARILLA.	1	Servicios	1,275.00	1,275.0
FIG	16/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	316	472	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE DELEGACION PARA PARTICIPAR EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN PORTUGAL DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2018.	1	Unidad	44,892.54	44,892.5
UPAG	16/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	317	472	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL GR 2018 A REALIZADO EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 1 AL 5 DE MAYO.	1	Unidad	14,656.75	14,656.7
UPAG	16/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	318	472	PAGO DE INSCRIPCION PARA ATLETAS GAF QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE ARTISTICA A REALIZARSE EN BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 10 A 15 DE JUNIO 2018.	1	Unidad	1,480.24	1,480.2
UPAG	16/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	319	472	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL GAF 2018, A REALIZARSE DEL 11 AL 15 DE JUNIO EN BUENOS AIRES ARGENTINA.	1	Unidad	36,788.16	36,788.1
6180566	21/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	320	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2018.	1	Otros	15,286.00	15,286.0
6180566	21/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	321	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	1	Otros	7,700.00	7,700.0
4863461	21/05/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	322	153	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DEL MES DE ABRIL 2018.	1	Servicios	5,155.75	5,155.7
89093143	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	323	233	COMPRA DE 180 PLAYERAS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL 1ER FESTIVAL GIMNASTICO EL 16 Y 19 DE MAYO 201.	1	Unidad	7,200.00	7,200.0
5498104	21/05/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	324	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN F.N.G. DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018.	1	Servicios	1,301.25	1,301.2
7351216	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	325	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE ATLETAS Y PERSONAL DE F.N.G., DEL 26 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2018.	1	Servicios	971.80	971.8
5498104	21/05/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	326	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, DIREC. TECNICA, MENSAJERO DE FNG Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA; DURANTE EL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018.	1	Servicios	8,015.96	8,015.5

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 11/06/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/05/2018

HORA 9:10.09

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
6836739	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	327	182	PAGO DE ULTRASONIDO DE MUSCULO ESQUELETICO IZQUIERDO, PARA LA ATLETA DE GAF ASHLY ESCOBAR, POR LESION DURANTE SU ENTRENO.	1	Servicios	500.00	500.00
69740860	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	328	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR ANDRES LLANO, QUIEN IMPARTIRA EL CURSO DE ENTRENADORES DEL 1 AL 4 DE JUNIO EN FNG.	1	Servicios	525.00	525.00
58612149	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	329	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACADEMIA FIG NIVEL 2 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 2 AL 10 DE JUNIO 2018.	1	Otros	675.00	675.00
88505103	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	330	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACADEMIA FIG NIVEL 2 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 2 AL 10 DE JUNIO 2018.	1	Otros	675.00	675.00
88291596	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	331	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACADEMIA FIG NIVEL 2 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 2 AL 10 DE JUNIO 2018.	1	Otros	675.00	675.00
21082855	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	332	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA KIMBERLY DEL VALLE QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAF, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.	1	Otros	1,687.00	1,687.00
6218008	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	333	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL VOCAL 1 DE FNG, QUIEN PARTICIPARA COMO DELEGADO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.	1	Otros	1,687.00	1,687.00
36983411	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	334	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, ELENA BOBOC; QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAF, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.	1	Otros	1,687.00	1,687.00
27373215	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	335	132	PAGO POR GASTOS DE BOLCILLO PARA LA ATLETA DANIELA DORIGONI QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAF, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.	1	Otros	1,687.00	1,687.00
34646132	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	336	132	PAGO POR GASTOS DE BOLCILLO PARA EL ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAF, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.	1	Otros	1,687.00	1,687.00
13270761	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	337	132	PAGO POR GASTOS DE BOLCILLO PARA LA ATLETA KARLA PEREZ, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAF, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.	1	Otros	1,687.00	1,687.00
69740860	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	338	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA JUEZ DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAF, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.	1	Otros	1,687.00	1,687.00

### Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/05/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
41421000	21/05/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	339	189	PAGO POR ASESORIA DEL MODULO DE GUATECOMPRAS CON LA ENCARGADA DE OPERAR EL SISTEMA EN FNG EL 16/05/2018 Y ASESORIA DEL SISTEMA SICOIN, BRINDADO A LA CONTADORA DE LA FEDERACIÓN EL 18/05/2018.	1	Servicios	450.00	450.0
6180566	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	341	195	PAGO POR ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1	Otros	13,345.39	13,345.3
12557633	21/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	342	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y OTRAS DILIGENCIAS DE FNG, DEL 23 DE ABRIL AL 18 DE MAYO 2018.	1	Servicios	1,145.00	1,145.0
17258170	23/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	343	141	PAGO POR TRANSPORTE, PARA EL COREOGRAFO QUE REALIZARA VISITA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	25.00	25.0
17258170	23/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	343	196	PAGO POR HOSPEDAJE PARA EL COREOGRAFO QUE REALIZARA VISITA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	875.00	875.0
17258170	23/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	343	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL COREOGRAFO QUE REALIZARA VISITA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	660.00	660.0
79414648	23/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	344	189	PAGO POR HONORARIOS PARA LA JUEZ INTERNACIONAL ADA MIJANGOS, QUIEN PARTICIPARA EN EL 2DO SELECTIVO GR EL 26, 27 Y 28 DE MAYO 2018.	1	Servicios	380.00	380.0
79414648	23/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	344	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN, PARA LA JUEZ INTERNACIONAL ADA MIJANGOS, QUIEN PARTICIPARA EN EL 2DO SELECTIVO GR EL 26, 27 Y 28 DE MAYO 2018.	1	Servicios	152.00	152.0
79414648	23/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	344	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA LA JUEZ INTERNACIONAL ADA MIJANGOS, QUIEN PARTICIPARA EN EL 2DO SELECTIVO GR EL 26, 27 Y 28 DE MAYO 2018.	1	Servicios	342.00	342.0
25796569	23/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	345	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA JUEZ INTERNACIONAL ELSA ALMENGOR QUIEN PARTICIPARA EN LA 2DA FASE DEL CURSO DE ACTUALIZACION Y FORMACION DE JUECES NACIONALES DE GR Y 2DO SELECTIVO DE GR DEL 22 AL 28 DE MAYO 2018.	1	Servicios	150.00	150.0
52298477	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	346	191	PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA LOS ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO: KENIA DE PAZ, CANDY CRUZ Y MARIO PICON, QUIENES PARTICIPARAN EN LA ACADEMIA FIG NIVEL II, EN PANAMA DEL 2 AL 10 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	688.50	688.5
6180566	28/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	347	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1	Otros	6,988.00	6,988.0
6219152	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	348	291	PROVEEDOR 6219152 - OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA DESCRIPCION PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN OFICINAS DE FNG.	1	Libra	536.00	536.0
637672K	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	349	195	PAGO POR LA COMPRA DE 20 FORMAS DE RECIBOS 63-A2 PARA REGISTRO DE INRESO, DE FNG.	1	Unidad	444.00	444.0

### Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/05/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
99615924	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	350	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 01 AL 04 DE JUNIO EN FNG.	1	Servicios	390.00	390.0
21084106	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	352	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 01 AL 04 DE JUNIO EN FNG.	1	Servicios	150.00	150.0
16054318	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	353	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 01 AL 04 DE JUNIO EN FNG.	1	Servicios	150.00	150.0
25708163	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	355	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 01 AL 04 DE JUNIO EN FNG.	1	Servicios	30.00	30.0
10026347	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	356	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 01 AL 04 DE JUNIO EN FNG.	1	Servicios	150.00	150.0
10284559	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	357	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 01 AL 04 DE JUNIO EN FNG.	1	Servicios	150.00	150.0
9308911	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	358	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO AL ENTRENADOR DE GAM ALTO RENDIMIENTO, Y PARA EL ATLETA DE GAM VICTOR ESPINOZA QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA EN GUIMARAES PORTUGAL, DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2018.	1	Otros	4,275.00	4,275.0
83879064	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	359	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO AL ATLETA DE GAM ALTO RENDIMIENTO, QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA EN GUIMARAES PORTUGAL, DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2018.	1	Otros	2,137.50	2,137.5
88291596	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	360	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO AL JUEZ DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA EN GUIMARAES PORTUGAL, DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2018.	1	Otros	2,137.50	2,137.5
100478433	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	361	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA GAM, DE ALTO RENDIMIENTO; QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA EN GUIMARAES PORTUGAL, DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2018.	1	Otros	2,137.50	2,137.5
100451233	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	362	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA GAM, DE ALTO RENDIMIENTO; QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA EN GUIMARAES PORTUGAL, DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	2,137.50	2,137.5
14943611	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	363	141	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA:LOS ENTRENADORES CANDY CRUZ, KENIA DE PAZ Y MARIO PICON DE GUATEMALA-PANAMA, LA JUEZ THAY COLINA DE COSTA RICA-GUATEMALA, QUIEN PARTICIPO EN CHEQUEO TEC. EL 5 DE MAYO EN FNG. DE PANAMA-GUATEMALA AL ENTRENADOR ANDRES LLANOS, QUINE IMPARTIRA CURSO DE ENTRENADORES DEL 1-4 DE JUNIO EN FNG. DE GUATEMALA-MEDELLIN PARA LA JUEZ DE DE GR, ELSA ALMENGOR QUIEN PARTICIPO EN EL CAMPEONATO JUEVENIL PANAMERICANO	1	Servicios	20,148.26	20,148.2

### Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 11/06/2018

HORA 9:10.09

Fecha de Ingreso >= 01/05/2018

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
91386462	28/05/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	364	197	SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL MAYO 2018.	1	Servicios	9,000.00	9,000.00
31650287	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	365	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE.	1	Servicios	476.50	476.50
6180566	28/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	366	453	PAGO DE AISGNACIÓN MENSUAL DE MAYO, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA.	1	Otros	5,168.00	5,168.00
6180566	28/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	367	453	PAGO DE AISGNACIÓN MENSUAL DE MAYO, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Servicios	5,930.00	5,930.00
19935188	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	368	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE AL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETE, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES EN FNG, DEL 1 AL 4 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	390.00	390.00
6106803	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	369	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE AL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES EN FNG, DEL 1 AL 4 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	30.00	30.00
72454210	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	371	211	PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA FAMILIA EN EL PROG, EDUCATIVO DE FNG.	1	Servicios	1,280.00	1,280.00
27091716	28/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	373	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES DE GIMNASIA DEL 1 AL 4 DE JUNIO EN FNG.	1	Servicios	150.00	150.00
26372983	29/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	375	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1	Mes	26,054.00	26,054.00
26372983	29/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	375	15	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1	Mes	1,000.00	1,000.00
26372983	29/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	377	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1	Mes	5,500.00	5,500.00
26372983	29/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	377	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1	Mes	81,425.00	81,425.00
26372983	29/05/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	378	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL CONTRATADO BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1	Mes	107,765.00	107,765.00
15453774	29/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	379	11	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1	Mes	4,470.00	4,470.00
15453774	29/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	379	15	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1	Mes	250.00	250.00
27972526	29/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	380	22	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1	Mes	3,350.00	3,350.00
27972526	29/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	380	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1	Mes	250.00	250.00
36983411	29/05/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	381	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 RENGLON 029.	1	Mes	33,000.00	33,000.00

### Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 11/06/2018

HORA 9:10.09

Fecha de Ingreso >= 01/05/2018

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
34646132	29/05/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	382	29	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1	Mes	35,000.00	35,000.0
18170129	29/05/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	383	29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1	Mes	3,800.00	3,800.0
88505103	29/05/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	384	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1	Mes	4,800.00	4,800.0
6180566	29/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	386	419	PAGO PARA LA ATLETA ASHLEY ESCOBAR QUIEN PERTENECE AL PROGRAMA DE ALIMENTACION, TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1	Mes	500.00	500.0
44266820	29/05/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	387	199	PAGO POR AFILIACION PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	2,300.00	2,300.0
51816466	29/05/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	388	189	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WED DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1	Servicios	2,000.00	2,000.0
26372983	29/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	389	419	PAGO POR APOYO ECONOMICO ATLETAS DEL PROGRAMA DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION GAM, GAF. GR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1	Mes	11,850.00	11,850.0
UPAG	30/05/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	390	472	PAGO POR SERVICIOS PARA LA CAPACITACION DE ENTRENADORES NACIONALES EN EL SISTEMA AGE GROUP DE GIMNASIA ARTÍSTICA A REALIZARSE DEL 01 AL 04 DE JUNIO 2018 EN GUATEMALA.	1	Unidad	8,975.00	8,975.0
1015400	05/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	397	122	PAGO POR IMPRESION DE HOJAS VIATICOS AL EXTERIOR, FULL COLOR EN PAPEL SENSIBILIZADO EN ORIGINAL Y UNA COPIA, NUMERADAS; PARA USO EN F.N.G.	1	Otros	945.00	945.0
10026347	05/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	398	189	PAGO POR IMPRESION DE HOJAS VIATICOS AL EXTERIOR, FULL COLOR EN PAPEL SENSIBILIZADO EN ORIGINAL Y UNA COPIA, NUMERADAS; PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	900.00	900.0
60618981	05/06/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	399	189	PAGO POR SERVICIO DE NIVELACIÓN DE TERRENO DURANTE LA REMODELACIÓN EN EL GIMNASIO DE F.N.G. DEL 9 AL 17 DE MAYO 2018.	1	Servicios	1,650.00	1,650.0
6836739	05/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	404	182	PAGO POR ULTRASONIDO DE MUSLO ESQUELETICO IZQUIERZO PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO LUCIA ICUTE, POR LESION DURANTE SUS ENTRENAMIENTOS.	1	Servicios	500.00	500.0
1328964	05/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	405	196	PAGO POR HOSPEDAJE PARA LA JUEZ NEUTRAL THAYS COLINA, QUIEN PARTICIPO EN EL CHEQUEO TECNICO DE GAF, EL 5 DE MAYO, Y PARA LA JUEZ NATALIA BRENES QUIEN PARTICIPO EN EL CHEQUEO TECNICO DE GR EL 11 DE MAYO 2018.	1	Servicios	1,989.12	1,989.1
1328964	05/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	405	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA JUEZ NEUTRAL THAYS COLINA, QUIEN PARTICIPO EN EL CHEQUEO TECNICO DE GAF, EL 5 DE MAYO, Y PARA LA JUEZ NATALIA BRENES QUIEN PARTICIPO EN EL CHEQUEO TECNICO DE GR EL 11 DE MAYO 2018.	1	Servicios	422.40	422.4

### Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/05/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
1328964	05/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	405	195	PAGO POR IMPUESTO DE TURISMO PARA LA JUEZ NEUTRAL THAYS COLINA, QUIEN PARTICIPO EN EL CHEQUEO TECNICO DE GAF, EL 5 DE MAYO, Y PARA LA JUEZ NATALIA BRENES QUIEN PARTICIPO EN EL CHEQUEO TECNICO DE GR EL 11 DE MAYO 2018.	1	Servicios	177.60	177.6
5230136	06/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	406	324	PAGO POR LA COMPRA DE UN CONGELADOR PARA USO EN EL AREA DE FISIOTERAPIA DE F.N.G.	1	Unidad	1,499.00	1,499.0
72454210	06/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	407	211	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA CURSO DE ENTRENADORES A REALIZARSE DEL 1 AL 4 DE JUNIO 2018, EN F.N.G.	1	Servicios	6,716.00	6,716.0
637672K	06/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	408	195	PAGO POR LA COMPRA DE 20 FORMAS 63-A2 PARA REGISTRO DE INGRESOS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	Otros	444.00	444.0
6180566	06/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	409	453	PAGO POR REINTEGRO PARA GASTOS POR FALLECIMIENTO DEL ENTRENADOR DE GIMNASIA MASCULINA DE ALTO RENDIMIENTO, SERGIO TEJEDA CUELLAR.	1	Otros	36.04	36.0
6219152	06/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	410	291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	583.75	583.7
31650287	06/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	411	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN FNG.	1	Servicios	1,560.00	1,560.0
6180566	06/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	413	453	PAGO POR REINTEGRO DE APOYO ECONOMICO A LA ATLETA ASHLEY NAOMI ESCOBAR, QUIEN NO PODRA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA EN BUENOS AIRES, ARGENTINA, DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018. POR RUPTURA DE MUSLO GASTROCNEMIO.	1	Otros	16,991.40	16,991.4
321052	06/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	414	262	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG.	1	Unidad	5,000.00	5,000.0

Suma de Bienes

Suma de Monto

**688,472.95**