

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/06/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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
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

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 05/07/2018

HORA 11:56.52

Fecha de Ingreso >= 01/06/2018

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	11/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	415	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1	Otros	7,700.00	7,700.00
6180566	11/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	416	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	1	Otros	6,820.00	6,820.00
74859005	11/06/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	418	113	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA TELEVISIÓN DEL SALON DE SESIONES Y ALBERGUE DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Servicios	350.00	350.00
1241303	11/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	419	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO, PARA SESIONES DE COMITE EJECUTIVO Y EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EN F.N.G.	1	Servicios	342.00	342.00
12557633	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	420	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE F.N.G. DEL 21 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	890.00	890.00
25358871	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	421	121	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE UNA MANTA FULL COLOR SOBRE LONA VINILICA, CON OJETES; PARA COLOCAR EN EL AREA DE GIMNASIA MASCULINA DE F.N.G.	1	Unidad	675.00	675.00
6106803	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	423	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	30.00	30.00
25708163	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	424	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	30.00	30.00
89022580	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	425	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	150.00	150.00
77303148	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	426	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	150.00	150.00
10284559	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	427	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	150.00	150.00
19935188	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	432	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	390.00	390.00
99615924	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	433	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	390.00	390.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/06/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
16054318	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	434	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL ENTRENADOR DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	150.00	150.0
70361649	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	437	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL ENTRENADORES DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ , QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	50.00	50.0
46524150	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	438	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ , QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	25.00	25.0
14943611	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	439	141	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA: LA JUEZ NATALIA BRENES DE COSTA RICA-GUATEMALA, QUIEN PARTICIPO EN EL SELECTIVO DE GR; PARA LA ATLETA DANIELA DORIGONI Y DELEGADO LUWIN ALVAREZ DE ARGENTINA-GUATEMALA; QUIENES PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO OANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA, CLASIFICATORIO A JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD.	1	Servicios	19,555.07	19,555.0
72454210	12/06/2018	COT	1130-0086-11300086	1	440	211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	1	Servicios	15,535.00	15,535.0
320811	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	441	266	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINA PARA BOTIQUIN DE F.N.G. PARA USO DE ATLETAS.	1	Unidad	9,560.87	9,560.8
8154058	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	442	299	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA ASPIRADORA QUE SE UTILIZA EN EL GIMNASIO DE F.N.G.	1	Unidad	1,545.00	1,545.0
7351216	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	443	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G. DEL 24 AL 31 DE MAYO 2018.	1	Unidad	779.70	779.7
47961228	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	444	211	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO EN F.N.G.	1	Otros	700.00	700.0
23739967	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	445	294	PAGO POR LA COMPRA DE MAGNESIO PARA USO DE ATLETAS DE MASIVIDAD Y 3RA LINEA DE F.N.G.	1	Unidad	14,500.00	14,500.0
89093143	12/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	446	294	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS DE ORO, PLANTA Y BRONCE, CON LOGOTIPO DE F.N.G, PARA USO EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA EN EL MES DE JULIO.	1	Unidad	5,655.00	5,655.0
84550414	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	447	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	150.00	150.0
25708163	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	448	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	30.00	30.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 05/07/2018

Fecha de Ingreso >= 01/06/2018

HORA 11:56.52

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
62476165	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	449	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	150.00	150.0
95436367	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	450	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA ENTRENADORA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO EN F.N.G.	1	Servicios	150.00	150.0
9929290	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	451	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DIR. TECNICA DURANTE EL MES DE JUNIO.	1	Servicios	1,566.00	1,566.0
31650287	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	452	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DEL PROGR. DE ALBERGUE Y LAVANDO DE MANTELES PARA REUNIONES DE F.N.G.	1	Servicios	436.50	436.5
5948770	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	453	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE G.R. Y POR DILIGENCIA DE F.N.G.	1	Servicios	270.00	270.0
38497980	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	454	168	PAGO POR LA COMPRA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS, CON VIGENCIA POR UN AÑO; PARA USO EN COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE F.N.G.	1	Otros	4,050.00	4,050.0
46306293	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	455	292	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE: LIMPIEZA, PLASTICOS, DE DUROPORT, PAPEL, ALIMENTOS ETC. PARA USO EN FNG.	1	Unidad	1,585.10	1,585.1
46306293	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	455	211	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS ETC. PARA USO EN FNG.	1	Unidad	200.00	200.0
46306293	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	455	268	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE: LIMPIEZA, PLASTICOS, DE DUROPORT, PAPEL, ALIMENTOS ETC. PARA USO EN FNG.	1	Unidad	376.50	376.5
46306293	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	455	243	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE: LIMPIEZA, PLASTICOS, DE DUROPORT, PAPEL, ALIMENTOS ETC. PARA USO EN FNG.	1	Unidad	2,160.70	2,160.7
66658675	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	456	291	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G.	1	Unidad	574.38	574.3
6180566	18/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	457	195	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, DEL PERSONAL DE F.N.G.	1	Otros	4,290.53	4,290.5
8154058	18/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	458	299	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MANGUERA GRIS, PARA ASPIRADOR DE DOS MOTORES, PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	295.00	295.0
4863461	18/06/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	459	153	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DEL MES DE MAYO 2018.	1	Servicios	5,433.59	5,433.5
17258170	19/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	460	141	PAGO POR TRANSPORTE, PARA EL COREOGRAFO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	30.00	30.0
17258170	19/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	460	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL COREOGRAFO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	660.00	660.0
17258170	19/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	460	196	PAGO POR HOSPEDAJE PARA EL COREOGRAFO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	750.00	750.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/06/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
24184497	19/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	461	142	PAGO POR ENVIO DE PAQUETE QUE CONTIENE LEOTARDOS DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN DE G.A.M. ALTO RENDIMIENTO.	1	Servicios	428.92	428.5
52298477	19/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	462	191	PAGO DE SEGURO VIAJERO PARA LA ATLETA DANIELA DORIGONI Y LIDWIN ALVAREZ, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL GAF, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA; DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	408.00	408.0
93196881	19/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	463	233	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, PARA USO EN COMPETENCIA INTERNACIONALES.	24	Unidad	125.00	3,000.0
5488850	19/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	465	196	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, PARA USO EN EL 1ER FESTIVAL GIMNASTICO.	1	Servicios	2,185.00	2,185.0
31650287	19/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	466	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	542.00	542.0
85816329	22/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	467	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE GIMNASIA DE TRAMPOLÍN, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018, EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN MÉXICO.	1	Otros	1,147.50	1,147.5
7967047	22/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	468	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA ARIADNA RAMIREZ QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE G.R. QUE SE LLEVARA A CABO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO.	1	Otros	2,773.12	2,773.1
66718678	22/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	469	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA LESLIE PORRAS QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE G.R. QUE SE LLEVARA A CABO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO.	1	Otros	2,773.12	2,773.1
53276868	22/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	470	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA RASHELL PEREIRA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE G.R. QUE SE LLEVARA A CABO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO.	1	Otros	2,773.12	2,773.1
98179306	22/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	471	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GIM. RITMICA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE G.R. QUE SE LLEVARA A CABO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO.	1	Otros	2,773.12	2,773.1
91386462	22/06/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	472	197	SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DE JUNIO 2018.	1	Servicios	9,000.00	9,000.0
5498104	22/06/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	473	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITE EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, DIREC. TECNICA, MENSAJERO DE F.N.G. Y PARA DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G. DURANTE EL MES DE MAYO 2018.	1	Servicios	8,221.89	8,221.8

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 05/07/2018

Fecha de Ingreso >= 01/06/2018

HORA 11:56.52

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	22/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	474	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Otros	10,388.00	10,388.00
6180566	25/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	475	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Otros	5,930.00	5,930.00
6180566	25/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	476	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y APOYO ECONOMICO PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO.	1	Otros	9,353.75	9,353.75
5230136	25/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	477	324	PAGO POR LA COMPRA DE MICROONDAS Y HORNO TOSTADOR PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	924.00	924.00
7318405	25/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	478	122	PAGO POR IMPRESION DE TIKETS PARA USO EN EL PROG. DE ALIMENTACIÓN, SELLOS PARA USO EN EL AREA DE CONTABILIDAD E IMPRESION DE BLOCKS CON CARATULA PARA USO EN EL CURSO DE ACROBACIA EN F.N.G.	1	Unidad	2,525.00	2,525.00
4157583	25/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	479	294	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA BIENVENIDA DE DELEGACION GAM POR LA COPA MUNDIAL, PARA CONFERENCIA DE PRENSA Y CLAUSURA PARA EL CURSO DE ACROBACIA EN F.N.G.	1	Unidad	1,050.00	1,050.00
79414648	25/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	480	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EXPERTOS QUE IMPARTIERON EL CURSO DE ACROBACIA EN F.N.G. DEL 11 AL 21 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	1,299.10	1,299.10
79414648	25/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	480	199	PAGO POR PARQUEO PARA EXPERTOS QUE IMPARTIERON EL CURSO DE ACROBACIA EN F.N.G. DEL 11 AL 21 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	40.00	40.00
26372983	25/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	481	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	26,054.00	26,054.00
26372983	25/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	481	15	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	1,000.00	1,000.00
26372983	25/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	482	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	1	Mes	81,425.00	81,425.00
26372983	25/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	482	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	1	Mes	5,500.00	5,500.00
26372983	25/06/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	483	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	111,965.00	111,965.00
15453774	25/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	484	11	PAGO POR SALARIO DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	4,470.00	4,470.00
15453774	25/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	484	15	PAGO BONIFICACION AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	250.00	250.00
27972526	26/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	485	22	PAGO POR SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	3,350.00	3,350.00
27972526	26/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	485	15	PAGO POR BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	250.00	250.00
36983411	26/06/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	486	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	33,000.00	33,000.00
34646132	26/06/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	487	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	35,000.00	35,000.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/06/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
88505103	26/06/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	488	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	4,800.00	4,800.0
18170129	26/06/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	489	29	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR GAF DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	3,800.00	3,800.0
26372983	26/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	490	419	PAGO POR APOYO ECONOMICO A ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG PROGRAMA ADULTO, ESPERANZA OLÍMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	11,850.00	11,850.0
44266820	26/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	492	199	PAGO POR SERVICIO DE AFILIACION PARA LOS ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	2,300.00	2,300.0
6180566	27/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	493	453	PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Otros	5,168.00	5,168.0
6180566	27/06/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	494	419	PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA ATLETA ASHLEY ESCOBAR GAF ALTO RENDIMIENTO EN EL PROGRAMA DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Mes	500.00	500.0
51816466	27/06/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	495	189	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Servicios	2,000.00	2,000.0
31650287	29/06/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	496	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	1,329.50	1,329.5
4026187	03/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	498	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES DE LA ASOC. DEPARTAMENTALES , DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO HACIA F.N.G. Y VICEVERSA, QUIENES PARTICIPARON AL CURSO DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA ACROBATICA EN F.N.G.	1	Servicios	1,288.98	1,288.5
1279970K	03/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	499	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE EL CURSO DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA ACROBATICA DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	3,100.00	3,100.0
48354287	03/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	500	168	PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEL AREA DE CONTABILIDAD DE F.N.G.	1	Servicios	1,689.00	1,689.0
19999313	03/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	501	233	PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATILLAS QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GIM. RITMICA DURANTE LOS XXIII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE EN BARRANQUILLA, COLOMBIA DEL 23 AL 31 DE JULIO 2018.	1	Unidad	3,540.00	3,540.0
52298477	03/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	502	191	PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA LAS ATLETAS LESLIE PORRAS, ADRIANA RAMIREZ Y RASHELL PEREIRA Y LA ENTRENADORA NIEVES SANSONETTI, QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE G.R. QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 1 AL 15 DE JULIO EN MEXICO.	1	Servicios	1,530.00	1,530.0
6836739	03/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	503	182	PAGO POR ULTRASONIDO DE ARTICULACIÓN PARA EL ATLETA LUIS GODINEZ DE GAM, ALTO RENDIMIENTO; POR LESIÓN DURANTE SUS ENTRENOS.	1	Servicios	500.00	500.0
6180566	03/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	504	453	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL 2018. A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS.	1	Otros	4,410.90	4,410.5

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/06/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto	
72454210	03/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	505	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN SESIONES DE COMITE EJECUTIVO, VISITAS TECNICAS EN F.N.G. CON PERSONAL DEL COG Y CDAG; PARA COFFE BREAK Y ALIMENTACIÓN DPARA ENTRENADORES Y PERSONAL DE APOYO DE F.N.G. DURANTE EL CURSO DE INTRODUCCIÓN ACROBATICA DEL 1 AL 21 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	14,756.00	14,756.0	
4323459	03/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	507	266	PAGO POR LA COMPRA DE ENANTYUM ORAL PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE F.N.G.	1	Unidad	1,187.73	1,187.7	
83879064	04/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	508	419	PAGO POR PREMIO AL ATLETA DE GAM ALTO RENDIMIENTO, POR HABER OBTENIDO MEDALLA DE ORO EN LA FIG WORLD CUP CHALLENGE 20TH INTERNACIONAUX DE FRANCE ACCORHOTELS ARENA PARIS, DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2017	1	Otros	6,255.01	6,255.0	
321052	05/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	509	262	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG.	1	Unidad	5,000.00	5,000.0	
6180566	05/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	510	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, PARA LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DEL 12 AL 14 DE JULIO EN F.N.G.	1	Otros	1,039.50	1,039.5	
									Suma de Bienes			
									Suma de Monto		594,539.51	