

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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	1,288.98
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	3,100.00
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	1,689.00
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	3,540.00
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	1,530.00
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	500.00
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	4,410.90
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 PARA 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	14,756.00
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	1,187.73
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	6,255.01
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	5,000.00
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	1,039.50
6180566	06/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	511	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, PARA LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL 2018.	1	Otros	2,465.10	2,465.10

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 29/08/2018

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

HORA 15:46.34

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
656763	06/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	513	141	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE EL SALVADOR A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA LA JUEZ NEUTRAL ADA MIJANGOS QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ NEUTRAL EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 12 AL 14 DE JULIO 2018.	1	Servicios	354.00	354.0
6180566	06/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	514	189	PAGO DE HONORARIOS PARA LA JUEZ DE G.R. ADA MIJANGOS QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ NEUTRAL EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 12 AL 14 DE JULIO 2018.	1	Servicios	573.75	573.7
12720763	06/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	515	211	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS JUECES ADA MIJANGOS Y ACOMPAÑANTE, QUIENES PARTICIPARAN COMO JUECES NEUTRALES EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 12 AL 14 DE JULIO 2018.	1	Servicios	1,071.00	1,071.0
26372983	06/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	516	72	PAGO DE BONO 14 PARA EL PERSONAL BAJO RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1	Mes	94,668.67	94,668.6
15453774	06/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	517	72	PAGO PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DEL AÑO 2018	1	Unidad	4,470.00	4,470.0
27972526	06/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	518	72	PAGO PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL BONO 14 DEL AÑO 2018	1	Unidad	3,070.83	3,070.8
38858002	06/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	519	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
47077522	09/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	520	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO:: GABRIEL SUC, DOMINGO CALEL Y FRANCISCO GALICIA, QUIENES REALIZARAN LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE G.R. QUE SE UTILIZARA EN 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA ANTIGUA GUATEMALA EL 13 DE JULIO 2018.	1	Servicios	255.00	255.0
47077522	09/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	520	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO:: GABRIEL SUC, DOMINGO CALEL Y FRANCISCO GALICIA, QUIENES REALIZARAN LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE G.R. QUE SE UTILIZARA EN 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA ANTIGUA GUATEMALA EL 13 DE JULIO 2018.	1	Servicios	75.00	75.0
14943611	09/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	522	141	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO Y CARGO POR SERVICIO PARA LA ENTRENADORA ANA SOFIA GOMEZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACADEMIA FIG NIVEL 1 DE GAF DEL 21 AL 30 DE JULIO EN CORDOBA ARGENTINA.	1	Servicios	13,477.98	13,477.9
84958871	09/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	523	132	PAGO PARA GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACADEMIA GIG NIVEL 1 A REALIZARSE EN CORDOBA, ARGENTINA DEL 22 AL 30 DE JULIO 2018.	1	Otros	675.00	675.0
52298477	09/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	524	191	PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA LA ENTRENADORA SOFIA GOMEZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA ACADEMIA GIG NIVEL 1 A REALIZARSE EN CORDOBA, ARGENTINA DEL 21 AL 30 DE JULIO 2018.	1	Servicios	255.00	255.0
7351216	09/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	525	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	870.10	870.1

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 29/08/2018

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

HORA 15:46.34

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
1241303	09/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	526	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO, PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, PERSONAL DE MANTENIMIENTO POR MOVER EQUIPO DE GIMNASIA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO Y PARA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON AL CURSO DE ACROBACIA EN F.N.G.	1	Servicios	468.00	468.0
31650287	09/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	527	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	423.00	423.0
6180566	09/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	528	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, PARA LA COPA DEPARTAMENTAL 2018.	1	Otros	3,394.80	3,394.8
72454210	10/07/2018	COT	1130-0086-11300086	1	530	211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Servicios	14,315.00	14,315.0
6180566	10/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	531	453	PAGO POR REINTEGRO A LA C.D.A.G. POR CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA, EN BUENOS AIRES ARGENTINA, DEL 9 AL 16 DE JUNIO 2018.	1	Otros	9,520.26	9,520.2
6180566	10/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	533	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, PARA LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL 2018.	1	Otros	571.15	571.1
94012296	12/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	535	294	PAGO POR LA COMPRA DE UN MEDIDOR DE FUERZA PROFESIONAL PARA TENSAR APARATOS DE GAM, EN F.N.G.	1	Unidad	1,064.00	1,064.0
744557	17/07/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	536	191	ONTRATAACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2018.	1	Servicios	6,566.91	6,566.5
31650287	17/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	538	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	411.00	411.0
4863461	17/07/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	539	153	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2018.	1	Servicios	5,456.95	5,456.5
6180566	17/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	541	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Otros	6,820.00	6,820.0
6180566	17/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	542	453	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE EN LA 2DA ASAMBLEA 2018 DE F.N.G. PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA EL 12 DE JULIO.	1	Otros	110.00	110.0
6180566	17/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	543	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA TRANSPORTE EN LA COPA DEPARTAMENTAL EN F.N.G. Y ASIGNACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO.	1	Otros	11,175.50	11,175.5
6180566	17/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	544	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	1	Otros	7,700.00	7,700.0
12557633	17/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	545	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR DILIGENCIAS DE F.N.G. DEL 11 DE JUNIO AL 16 DE JULIO 2018.	1	Servicios	1,255.00	1,255.0
74859005	17/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	546	113	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO EN SALON DE SESIONES DE F.N.G. Y PROG. DE ALBERGUE DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	1	Servicios	350.00	350.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 29/08/2018

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

HORA 15:46.34

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
4605586	17/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	547	294	PAGO POR ELABORACION DE UNA PLAQUETA ESPECIAL PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAR, POR SU TRAYECTORIA EN LA GIMNASIA.	1	Unidad	242.00	242.0
58567488	17/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	548	232	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BANDERAS DE CRISTALES PARA LEOTARDOS DE GAF ALTO RENDIMIENTO DE LA ATLETA ANA PALACIOS, QUIEN PARTICIPARA EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018.	1	Unidad	168.00	168.0
66658675	17/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	549	291	PAGO POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G.	1	Unidad	450.00	450.0
36537578	17/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	550	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN EN LA IRA COPA DEPARTAMENTAL DE GR. QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA EL 13 DE JULIO.	1	Servicios	7,625.00	7,625.0
26521881	17/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	551	266	PAGO POR LA COMPRA DE VENDAS COBAN PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	1	Unidad	2,326.00	2,326.0
5488850	17/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	552	196	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN CURSO DE GIMNASIA ACROBATICA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	3,735.00	3,735.0
9330186	17/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	553	196	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA QUE SE UTILIZO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GR. QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA EL 13 DE JULIO.	1	Servicios	1,200.00	1,200.0
5948770	17/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	554	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR DILIGENCIAS DE F.N.G.	1	Servicios	1,165.00	1,165.0
39540154	17/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	555	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO QUE PARTIICPARA EN LA IRA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 12 AL 14 DE JULIO 2018.	1	Servicios	2,906.40	2,906.4
85816329	17/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	556	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PAR LA ATLETA FABIOLA GARCIA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE GIMNASIA DE TRAMPOLIN, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 28 DE JULIO 2018 EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN, MEXICO.	1	Otros	1,721.25	1,721.2
320811	18/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	557	266	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA.	1	Unidad	306.56	306.5
75182912	18/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	558	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE 13 AL 14 DE JULIO.	1	Servicios	800.00	800.0
88954757	18/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	559	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL EL 13 DE JULIO.	1	Servicios	400.00	400.0
85184306	18/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	560	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE 13 AL 14 DE JULIO.	1	Servicios	800.00	800.0
27972526	18/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	561	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE 13 AL 14 DE JULIO.	1	Servicios	800.00	800.0
31165524	18/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	562	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DEL 13 AL 14 DE JULIO.	1	Servicios	800.00	800.0
27271811	18/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	563	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DEL 13 AL 14 DE JULIO.	1	Servicios	800.00	800.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 29/08/2018

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

HORA 15:46.34

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	18/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	564	453	PAGO POR REINTEGRO AL COG POR APOYO A LOS ATLETAS DE GAM, QUE PARTICIPARON EN LA COMPETENCIA FIG WORLD CHALLENGE CUP ARTISTIC GYMNASTICS GUIMARES PORTUGAL DEL 10 AL 19 DE JUNIO 2018.	1	Otros	845.32	845.3
77720687	18/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	565	294	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RITMICA EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA EL 13 DE JULIO 2018.	1	Unidad	500.00	500.0
FIG	23/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	566	472	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACION DE ATLETAS JORGE VEGA Y ANA IRENE PALACIOS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN DOHA QATAR DEL 25 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	745.97	745.5
FIG	23/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	567	472	PAGO POR PAGO DE LICENCIAS FIG PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DE LAS ATLETAS DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA ANA IRENE PALACIOS, KARLA MARIA DEL ROSARIO PERES Y KIMBERLY DEL VALLE HERNANDEZ.	1	Unidad	675.04	675.0
6180566	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	568	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Otros	6,820.00	6,820.0
6180566	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	569	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Otros	6,988.00	6,988.0
6180566	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	570	453	PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Otros	5,930.00	5,930.0
6180566	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	571	453	PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Otros	5,168.00	5,168.0
91386462	24/07/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	572	197	SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	1	Servicios	9,000.00	9,000.0
744557	24/07/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	573	191	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018.	1	Servicios	7,018.00	7,018.0
19664532	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	574	211	PAGO POR REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE HOMENAJE EN F.N.G. A LA PROFESORA DORA HERNANDEZ, POR SU TRAYECTORIA EN LA GIMNASIA.	1	Servicios	790.00	790.0
36211648	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	575	141	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL ASESOR FINANCIERO DE F.N.G. A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU PARA REALIZAR SUPERVISION Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS EL 20 DE JULIO 2018.	1	Servicios	300.00	300.0
17885795	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	576	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA COPA DEPARTAMENTAL EN F.N.G. DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
5475775	24/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	577	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA COPA DEPARTAMENTAL EN F.N.G. DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.	1	Servicios	800.00	800.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 29/08/2018

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

HORA 15:46.34

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	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	578	191	PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA LA ATLETA FABIOLA GARCIA DE GIMNASIA DE TRAMPOLIN, QUIEN PARTICIPARA EN CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TÉCNICA, PREVIO A JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN, MEXICO DEL 20 AL 28 DE JULIO 2018.	1	Servicios	232.56	232.56
9929290	24/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	579	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G. DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	1	Servicios	1,630.00	1,630.00
1279970K	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	580	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE LA COPA DEPARTAMENTAL DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.	1	Servicios	900.00	900.00
39712214	24/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	581	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA COPA DEPARTAMENTAL DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.	1	Servicios	800.00	800.00
7318405	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	582	122	PAGO PAGO POR IMPRESION DE TICKETS DE COMIDA PARA USO EN EL PROG. DE ALIMENTACIÓN DE F.N.G.	1	Unidad	250.00	250.00
31650287	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	583	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN FNG.	1	Servicios	529.00	529.00
12522732	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	584	142	PAGO POR ENVIO DE UNA PIEZA PARA USO EN APARATO DE GIMNASIA MASCULINA DE F.N.G.	1	Unidad	419.13	419.13
14943611	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	585	141	PAGO POR EMISION Y SERVICIO DE BOLETO AEREO PARA EN ENTRENADOR DE GIMNASIA DE TRAMPOLIN: ADRIAN SALAS, ATLETA FABIOLA GARCÍA, QUIENES PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018, QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 29 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2018. Y POR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PREVIO A DICHOS JUEGOS EN YUCATAN DEL 20 AL 29 DE JULIO PARA LA ATLETA DE TRAMPOLIN FABIO GARCIA.	1	Servicios	24,196.88	24,196.88
46306293	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	586	243	PRODUCTOS PARA EL COMEDOR	1	Unidad	1,592.75	1,592.75
46306293	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	586	268	PRODUCTOS PLASTICOS PARA LIMPIEZA.	1	Unidad	563.10	563.10
46306293	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	586	292	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	1,293.60	1,293.60
46306293	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	586	211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN FNG.	1	Unidad	228.00	228.00
47961228	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	587	211	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	700.00	700.00
11886587	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	588	262	PAGO POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, AL ASESOR FINANCIERO DE FNG, POR TRASLADO A LA ASOC. DE GIMNASIA RETALHULEU PARA REALIZAR SUPERVISION DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL DIA 20 DE JULIO 2018.	1	Servicios	310.00	310.00
11886587	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	588	211	PAGO POR REINTEGRO DE ALIMENTACION AL ASESOR FINANCIERO DE FNG, POR TRASLADO A LA ASOC. DE GIMNASIA RETALHULEU PARA REALIZAR SUPERVISION DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL DIA 20 DE JULIO 2018.	1	Servicios	35.00	35.00
11886587	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	588	196	PAGO POR REINTEGRO DE PEAJE AL ASESOR FINANCIERO DE FNG, POR TRASLADO A LA ASOC. DE GIMNASIA RETALHULEU PARA REALIZAR SUPERVISION DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL DIA 20 DE JULIO 2018.	1	Servicios	30.50	30.50

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 29/08/2018

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

HORA 15:46.34

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
90451821	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	590	211	PAGO POR REINTEGRO DE ALIMENTACIÓN POR SESION EXTRAORDINARIA DE F.N.G. Y POR REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA Y RETALHULEU EL DIA 20 DE JULIO 2018	1	Servicios	213.00	213.00
72454210	24/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	591	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIEMTNACION PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, PERSONAL DE APOYO DE FNG, Y PERSONAL DE CDAG EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA A REALIZARSE EN FNG DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.	1	Servicios	15,245.00	15,245.00
26372983	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	592	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	26,054.00	26,054.00
26372983	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	592	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	1,000.00	1,000.00
26372983	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	593	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	81,425.00	81,425.00
26372983	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	593	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	5,500.00	5,500.00
26372983	24/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	594	29	PAGO DE POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	109,865.00	109,865.00
26372983	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	595	419	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LOS ATLETAS DE LOS PROGRAMAS ADULTO, ESPERANZA OLÍMPICA, INICIACION DE ALTO RENDIMIENTO GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	11,850.00	11,850.00
15453774	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	596	11	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	4,470.00	4,470.00
15453774	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	596	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	250.00	250.00
27972526	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	597	22	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	3,350.00	3,350.00
27972526	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	597	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	250.00	250.00
36983411	24/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	598	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS GAF COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	33,000.00	33,000.00
34646132	24/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	599	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	35,000.00	35,000.00
88505103	24/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	600	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	4,800.00	4,800.00
18170129	24/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	601	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	3,800.00	3,800.00
6180566	24/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	602	419	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA ATLETA QUE PERTENECE AL PROGRAMA DE ESPERANZA OLIMPICA Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Mes	500.00	500.00

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 29/08/2018

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

HORA 15:46.34

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
44266820	24/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	603	199	PAGO POR AFILIACION DE ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	2,300.00	2,300.0
FIG	30/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	604	472	PAGO POR TRANSFERENCIA PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA CON ATLETAS GR A REALIZARSE EN GUADALAJARA MEXICO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018.	1	Unidad	24,588.83	24,588.8
6219152	31/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	605	291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN FNG.	1	Unidad	2,939.75	2,939.7
24557218	31/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	606	189	PAGO POR SERVICIOS COMO JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GR. EL 13 DE JULIO 2018.	1	Servicios	400.00	400.0
51816466	31/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	607	189	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Servicios	2,000.00	2,000.0
46524150	31/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	608	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. EL 13 DE JULIO 2018.	1	Servicios	400.00	400.0
2512084	31/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	609	189	PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 13 AL 14 DE JULIO EN F.N.G.	1	Servicios	1,000.00	1,000.0
5498104	31/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	610	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITE EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, D. TECNICA, MENSAJERO DE F.N.G. Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G. DEL 09 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	7,876.61	7,876.6
1328964	31/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	611	196	PAGO POR SERVICIO DE HOSP. PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL ANDRÉS LLANOS QUIEN IMPARTIO CURSO DE ENTRENADORES Y HOSP. PARA DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DE GIMNASIA EN LA 2DA ASAMBLEA ORDINARIA DE. EL 12 DE JUL.	1	Servicios	3,395.84	3,395.8
1328964	31/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	611	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL ANDRÉS LLANOS QUIEN IMPARTIO CURSO DE ENTRENADORES DEL 1 AL 4 DE JUNIO Y PARA LA 2DA ASAMBLEA ORDINARIA DE. EL 12 DE JUL.	1	Servicios	3,487.50	3,487.5
1328964	31/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	611	195	PAGO POR SERVICIO DE IMPUESTO DE TURISMO PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL ANDRÉS LLANOS QUIEN IMPARTIO CURSO DE ENTRENADORES DEL 1 AL 4 DE JUNIO Y PARA LA 2DA ASAMBLEA ORDINARIA DE FNG EL 12 DE JULIO.	1	Servicios	303.20	303.2
1328964	31/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	611	153	PAGO POR ALQUILER DE CAÑONERA PARA LA REALIZACION DE LA 2DA ASAMBLEA ORDINARIA DE FNG EL 12 DE JULIO 2018.	1	Servicios	400.00	400.0
1328964	31/07/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	611	199	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO DURANTE LA 2DA ASAMBLEA ORDINARIA DE FNG EL 12 DE JULIO.	1	Servicios	70.00	70.0
69124698	31/07/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	612	189	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN EL AREA COMPUTO, EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA ARTISTICA EN F.N.G. DEL 13 AL 14 DE JULIO 2018.	1	Servicios	597.01	597.0
637672K	31/07/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	613	195	PAGO POR HABILITACION DE CINCO LIBROS DEL INVENTARIO DE F.N.G.	1	Servicios	550.00	550.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
FIG	02/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	614	472	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL 48 CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA 2018 A REALIZARSE EN DOHA QATAR DEL 25 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	1	Unidad	65,865.98	65,865.5
UPAG	02/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	615	472	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION DE GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA QUIENES PARTICIPARÁN EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.	1	Unidad	9,731.15	9,731.1
FIG	03/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	616	472	PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS FIG PARA PARTICIPACION EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2018 PARA LOS ATLETAS DE GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA LUIS RENE GODINEZ Y VICTOR MANUEL ESPINOZA.	1	Unidad	446.37	446.3
26372983	07/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	618	42	PAGO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL DE FNG.	1	Unidad	3,150.56	3,150.5
26372983	07/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	618	41	PAGO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAL DE FNG.	1	Unidad	359.44	359.4
17258170	07/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	619	141	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO DE FNG QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DERETALHULEU DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	160.00	160.0
17258170	07/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	619	211	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL COREOGRAFO DE FNG QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DERETALHULEU DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	720.00	720.0
17258170	07/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	619	196	PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE PARA EL COREOGRAFO DE FNG QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DERETALHULEU DEL 13 AL 18 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	950.00	950.0
62476165	08/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	621	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. EL 13 DE JULIO 2018.	1	Servicios	400.00	400.0
42721067	08/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	622	266	PAGO POR LA COMPRA DE 24 VENDAJES NEUROMUSCULARES PARA LAS ATLETAS PARTICIPANTES NE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018.	1	Unidad	4,680.00	4,680.0
6180566	08/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	623	453	PAGO POR REINTEGRO DE APOYO ECONOMICO POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA DEL 09 AL 16 DE JUNIO 2018.	1	Otros	494.72	494.7
38684675	08/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	624	324	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAMILLA PORTATIL PARA USO DE FISIOTERAPIA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE F.N.G.	1	Unidad	5,100.00	5,100.0
5948770	08/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	626	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, POR REALIZAR DILIGENCIAS DE F.N.G. EL 20, 23 Y 30 DE JULIO 2018.	1	Servicios	300.40	300.4
31650287	08/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	627	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE F.N.G.	1	Servicios	1,167.50	1,167.5
4157583	08/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	628	294	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA RECEPCIÓN DE LA DELEGACION DE G.R. QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS, EN COLOMBIA 2018.	1	Unidad	900.00	900.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 29/08/2018

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

HORA 15:46.34

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
7351216	08/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	629	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G. DEL 12 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	881.40	881.4
1241303	08/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	630	211	PAGO POR ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE F.N.G. DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	1	Servicios	684.00	684.0
5488850	08/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	631	196	PAGO POR LA COMPRA DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO EN LA PRIMERA COPA DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 12 AL 14 JULIO EN F.N.G.	1	Servicios	4,620.00	4,620.0
320811	08/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	632	266	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DEL ATLETA JORGE VEGA QUIEN PARTICIPO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS EN COLOMBIA.	1	Unidad	477.75	477.7
77846818	08/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	633	189	PAGO POR SERVICIOS DE COMPUTO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. DEL 12 AL 14 DE JULIO 2018.	1	Servicios	597.02	597.0
74859005	08/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	634	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	350.00	350.0
72454210	08/08/2018	COT	1130-0086-11300086	1	635	211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Servicios	13,270.00	13,270.0
1168061	08/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	637	268	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENDO DE LA TUVERIA DE LAS SISTERNAS INSTALADAS EN LA TERRAZA DE F.N.G.	1	Unidad	658.00	658.0
1168061	08/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	637	283	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENDO DE LA TUVERIA DE LAS SISTERNAS INSTALADAS EN LA TERRAZA DE F.N.G.	1	Unidad	512.00	512.0
53337840	10/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	639	189	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURDAD PARA F.N.G.	1	Servicios	3,000.00	3,000.0
14943611	10/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	640	141	PAGO POR SERVICIO Y BOLETO AEREO DE GUATEMALA A MEDELLIN PARA EL DELEGADO FERNANDO ESTRADA, SECRETARIO DEL COMITE EJECUTIVO DE FNG QUIEN PARTICIPO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. EN MEDELLIN COLOMBIA D EL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2018.	1	Servicios	4,196.56	4,196.5
321052	13/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	641	262	PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE F.N.G.	1	Servicios	5,000.00	5,000.0
12557633	13/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	642	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE F.N.G. DEL 20 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	950.00	950.0
6180566	13/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	643	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL 2018, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS.	1	Otros	4,410.90	4,410.5
72454210	13/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	644	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ACTIVIDADES, REUNIONES DE F.N.G. Y DURANTE LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA; DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2018.	1	Servicios	8,591.00	8,591.0
744557	13/08/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	645	191	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2018.	1	Servicios	7,414.00	7,414.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
89093143	13/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	646	294	PAGO POR LA COMPRA DE 195 MEDALLAS, QUE SE UTILIZARAN EN LA SEGUNDA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	6,054.75	6,054.7
25747169	13/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	647	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL DELEGADO GERMAN CAXAJ QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO PARA DELEGADOS UPAG RUMBO A GYMNASTRADA 2019, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CANCÚN, MEXICO DEL 16 AL 19 DE AGOSTO 2018.	1	Otros	459.00	459.0
53337840	13/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	648	326	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS Y MATERIAL DE INSTALACION PARA SEGURIDAD DE F.N.G.	1	Unidad	9,500.00	9,500.0
53337840	13/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	648	284	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE F.N.G.	1	Unidad	200.00	200.0
53337840	13/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	648	297	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE INSTALACION PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DE F.N.G.	1	Unidad	11,300.00	11,300.0
99325756	13/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	649	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EN ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE F.N.G. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PANAM SPORTS UPAG DE GIMNASIA ARTISTICA, EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2018.	1	Otros	918.00	918.0
6180566	13/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	650	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE G.R. DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2018.	1	Otros	1,147.50	1,147.5
656763	13/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	651	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL SALVADOR A GUATEMALA PARA LA JUEZ ADA MIJANGO QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ NEUTRAL EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	354.00	354.0
6180566	13/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	654	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO A LA SRA. ESTEFANI BUITRAGO, QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ NEUTRAL DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA, DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	1,147.50	1,147.5
90451821	14/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	655	211	PAGO DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO SEÑORES FERNANDO ESTRADA SECRETARIO, LUDWIN ALVAREZ VOCAL I Y ASESORA SRA. PATRICIA DIEGUEZ PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EN LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO EN LAS FECHAS 17 Y 18 DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	1,125.00	1,125.0
90451821	14/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	655	196	PAGO DE HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO SEÑORES FERNANDO ESTRADA SECRETARIO, LUDWIN ALVAREZ VOCAL I Y ASESORA SRA. PATRICIA DIEGUEZ PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EN LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO EN LAS FECHAS 17 Y 18 DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	675.00	675.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
90451821	14/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	655	262	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO SEÑORES FERNANDO ESTRADA SECRETARIO, LUDWIN ALVAREZ VOCAL I Y ASESORA SRA. PATRICIA DIEGUEZ PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA EN LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO EN LAS FECHAS 17 Y 18 DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	410.00	410.00
58612149	20/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	656	132	GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PANAM SPORTS-UPAG DE GIM. ARTISTICA 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REBÚBLICA DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	918.00	918.00
6180566	20/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	657	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Otros	7,788.00	7,788.00
91386462	20/08/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	658	197	SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE AGOSTO.	1	Servicios	9,000.00	9,000.00
4863461	20/08/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	659	153	RRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DURANTE EL MES DE JULIO 2018.	1	Servicios	5,261.12	5,261.12
9929290	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	660	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICNA DE DIREC. TECNICA, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	298.00	298.00
6180566	21/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	661	195	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	1	Otros	4,509.28	4,509.28
6180566	21/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	662	453	PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA 2018.	1	Otros	1,078.65	1,078.65
5948770	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	663	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR DILIGENCIAS DE F.N.G. DEL 02 AL 20 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	700.00	700.00
6180566	21/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	664	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y AYUDA ECONOMICA PARA TRANSPORTE EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL 2018.	1	Otros	6,501.75	6,501.75
100478433	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	665	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.	1	Otros	1,721.25	1,721.25
9308911	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	666	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA VICTOR ESPINOZA Y ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIENES PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.	1	Otros	3,442.50	3,442.50
83879064	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	667	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.	1	Otros	1,721.25	1,721.25

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 29/08/2018

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

HORA 15:46.34

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
100451233	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	668	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.	1	Otros	1,721.25	1,721.2
89543432	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	670	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL JUEZ DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.	1	Servicios	1,721.25	1,721.2
86704109	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	671	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL JUEZ DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.	1	Servicios	1,721.25	1,721.2
37475304	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	672	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL VOCAL II DEL COMITE EJECUTIVO DE F.N.G. QUIEN PARTICIPARA COMO DELEGADO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.	1	Servicios	1,721.25	1,721.2
89323815	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	673	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA FISIOTERAPISTA DE F.N.G. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.	1	Servicios	1,721.25	1,721.2
62785230	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	674	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA JUEZ DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.	1	Otros	1,721.25	1,721.2
34646132	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	675	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA ANA I. PALACIOS Y EL ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE EN LIMA, PERU.	1	Otros	3,442.50	3,442.5
47961228	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	677	211	PAGO POR LA COMPRA DE 20 LBS. DE CAFE MOLIDO PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	700.00	700.0
31650287	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	678	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	489.50	489.5
4157583	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	679	294	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES, EN ATENCIÓN AL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G. SR. FERNANDO ESTRADA; POR FALLECIMIENTO DE SU ABUELO.	1	Unidad	750.00	750.0
46306293	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	680	291	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DE F.N.G.	1	Unidad	565.00	565.0
24330795	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	681	162	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN EL SALON DE SESIONES DE F.N.G.	1	Servicios	800.00	800.0
38858002	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	682	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA, PARA USO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL 2018.	1	Unidad	800.00	800.0
90451821	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	683	196	PAGO POR HOSPEDAJE AL SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 27 AL 29 DE AGOSTO.	1	Servicios	450.00	450.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 29/08/2018

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

HORA 15:46.34

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
90451821	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	683	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN AL SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 27 AL 29 DE AGOSTO.	1	Servicios	360.00	360.0
62785230	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	685	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN A LA DIREC. TECNICA DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 27 AL 29 DE AGOSTO.	1	Servicios	360.00	360.0
62785230	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	685	196	PAGO POR HOSPEDAJE A LA DIREC. TECNICA DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 27 AL 29 DE AGOSTO.	1	Servicios	450.00	450.0
62785230	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	685	262	PAGO POR COMBUSTIBLE A LA DIREC. TECNICA DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 27 AL 29 DE AGOSTO.	1	Servicios	705.00	705.0
90451821	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	686	211	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS JUECES ADA MIJANGOS Y ESTEFANI BUITRAGO, QUIENES PARTICIPARÁN COMO JUECES NEUTRALES EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	1,520.00	1,520.0
47077522	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	687	141	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, QUIEN SE TRASLADARA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE G.R. DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL EL 22 DE AGOSTO.	1	Servicios	20.00	20.0
47077522	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	687	211	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, QUIEN SE TRASLADARA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE G.R. DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL EL 22 DE AGOSTO.	1	Servicios	85.00	85.0
6180566	21/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	688	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y APOYO ECONOMICO PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN.	1	Otros	9,320.00	9,320.0
11886587	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	689	196	PAGO POR HOSPEDAJE, AL ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 27 AL 29 DE AGOSTO.	1	Servicios	450.00	450.0
11886587	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	689	141	PAGO POR TRANSPORTE AL ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 27 AL 29 DE AGOSTO.	1	Servicios	1,950.00	1,950.0

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 29/08/2018

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

HORA 15:46.34

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
11886587	21/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	689	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN AL ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU DEL 27 AL 29 DE AGOSTO.	1	Servicios	360.00	360.00
98917749	22/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	690	189	PAGO POR SERVICIO DE PERSONAL PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE GIMNASIA RÍTMICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE ANTIGUA GUATEMALA, DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL 2018.	1	Servicios	300.00	300.00
26372983	27/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	691	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	26,054.00	26,054.00
26372983	27/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	691	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	1,000.00	1,000.00
26372983	27/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	692	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	81,425.00	81,425.00
26372983	27/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	692	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	5,500.00	5,500.00
26372983	27/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	693	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	109,865.00	109,865.00
15453774	27/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	694	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	4,470.00	4,470.00
15453774	27/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	694	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	250.00	250.00
27972526	27/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	695	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	3,350.00	3,350.00
27972526	27/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	695	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	250.00	250.00
36983411	27/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	696	29	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	33,000.00	33,000.00
34646132	27/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	697	29	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	35,000.00	35,000.00
88505103	27/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	698	29	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	4,800.00	4,800.00
18170129	27/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	699	29	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	3,800.00	3,800.00
26372983	27/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	700	419	PAGO POR APOYO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GAF, GAM Y GR EN LOS PROGRAMAS DE ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA E INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	11,850.00	11,850.00
6180566	27/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	701	419	PAGO POR APOYO A LOS ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO GAF, EN LOS ESPERANZA OLIMPICA E INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	500.00	500.00
44266820	28/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	702	199	PAGO POR AFILIACION PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Unidad	2,300.00	2,300.00

Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 29/08/2018

Fecha de Ingreso >= 01/07/2018

HORA 15:46.34

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	28/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	703	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUTENANGO PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA 2018.	1	Otros	2,799.00	2,799.00
6180566	28/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	704	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA 2018.	1	Otros	2,046.60	2,046.60
6180566	28/08/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	705	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Otros	5,168.00	5,168.00
72454210	28/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	707	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA EN F.N.G. DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	16,092.00	16,092.00
62785230	28/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	708	266	PAGO POR REINTEGRO, POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ATLETA MARY DULCE POROJ DEL PROG. DE ALBERGUE.	1	Unidad	165.50	165.50
81241739	28/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	709	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. EL DIA 24 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	400.00	400.00
31650287	28/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	710	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	939.50	939.50
69124698	28/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	712	189	PAGO POR APOYO EN EL AREA DE COMPUTO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 24 AL 25 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	597.02	597.02
51816466	28/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	713	189	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE F.N.G. DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	2,000.00	2,000.00
6219152	28/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	714	291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE F.N.G.	1	Unidad	800.00	800.00
12557633	28/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	715	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERTENECEN AL PROG. DE ALBERGUE.	1	Servicios	640.00	640.00
37475304	28/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	716	266	PAGO POR REINTEGRO AL VOCAL 2 DE COMITE EJECUTIVO DE F.N.G. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1	Unidad	270.24	270.24
77846818	28/08/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	717	189	PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RÍTMICA A REALIZARSE EN LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018	1	Servicios	1,194.03	1,194.03
16984463	28/08/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	718	211	PAGO POR ALIMENTACION PARA REUNION TECNICA CON ATLETAS, ENTRENADORES Y MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO.	1	Unidad	2,000.00	2,000.00
									Suma de Bienes		
									Suma de Monto		1,349,196.61