

### Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/09/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
81766173	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	720	142	PAGO POR FLETE PARA LA COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	450.00	450.0
81766173	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	720	274	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	13,590.00	13,590.0
7351216	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	721	211	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	587.60	587.6
5498104	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	722	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, PARA USO EN F.N.G. Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, D. TECNICA, MENSAJERO DE FNG Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DEL 9 DE JUL. AL 8 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	8,840.52	8,840.5
38911558	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	723	141	PAGO POR TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO, QUE PARTICIPARON EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	3,933.23	3,933.2
2512084	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	724	189	PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA 2018.	1	Servicios	1,000.00	1,000.0
77720687	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	725	196	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RITMICA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	500.00	500.0
9330186	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	726	196	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE UTILIZO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RITMICA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	3,000.00	3,000.0
5488850	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	727	196	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE UTILIZO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA QUE SE LLEVARA A CABO EN F.N.G. DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 2018.	1	Unidad	4,870.00	4,870.0
16696433	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	728	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE F.N.G. A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ QUIENES PARTICIPARAN EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DEL 23 AL 24 DE JULIO 2018.	1	Servicios	501.48	501.4
7366671	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	729	182	PAGO POR RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL DE RODILLA DERECHA PARA LA ATLETA ASHLEY ESCOBAR POR LESION DURANTE SUS ENTRENOS.	1	Servicios	1,800.00	1,800.0
320811	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	730	266	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATLETAS DE LA 1RA, 2DA Y 3RA LINEA DE F.N.G.	1	Unidad	2,093.94	2,093.9
6836739	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	731	182	PAGO DE RAYOS X DEL CRRANEO, POR LESION DEL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM CRISTIAN PAZ.	1	Servicios	250.00	250.0
62785230	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	732	199	PAGO POR REINTEGRO DE INSCRIPCION DEL DELEGADO GERMAN CAXAJ, QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO PARA DELEGADOS UPAG RUMBO A GYMNASATRADA 2019, LLEVANDOSE A CABO EL DIA 16 AL 19 DE AGOSTO EN CANCÚN, MEXICO.	1	Otros	765.00	765.0

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

HORA 16:53.28

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
36537578	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	733	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RITMICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 23 AL 24 DE AGOSTO.	1	Servicios	10,100.00	10,100.0
6180566	04/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	734	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU.	1	Otros	7,700.00	7,700.0
88954757	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	735	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
46524150	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	736	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
62476165	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	737	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
20517335	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	738	141	PAGO POR TRANSPORTE A LA JUEZ DE G. R. EN LA 2DA COPA DEP. DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	150.00	150.0
20517335	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	738	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
24557218	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	739	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G. R. DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
27972526	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	740	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM DEL 24 AL 25 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	400.00	400.0
87558351	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	741	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DURANTE LA 1RA Y 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM 2018.	1	Servicios	300.00	300.0
87558351	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	741	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LA 1RA Y 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM 2018.	1	Servicios	1,600.00	1,600.0
75182912	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	742	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF, DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTOS 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
27271811	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	743	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF, DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTOS 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
31165524	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	744	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF, DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTOS 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
85184306	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	745	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF, DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTOS 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
17885795	04/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	746	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF, DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTOS 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
52298477	04/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	747	191	PAGO POR SERGURO DE VIAJERO PARA EL DELEGADO GERMAN CAJAX QUIEN PARTICPO EN EL CURSO UPAG RUMBO A GYMNASTRADA 2019, PARA LOS ENTRENADORES KENIA DE PAZ, MIGUEL SIL VESTRES QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PANAM SPORTS-UPAG Y PARA LOS ATLETAS LUIS GODINEZ, JORGE VEGA, VICTOR ESPONOZA, ABELINO RUBIO, IRENE PALACIOS; Y LOS ENTRENADORES RODMAN MURGA, ADRIAN BOBOC, JUECES: MARIA GONZALEZ, MARCO VALENZUELA, JOSE VALENZUELA; DELEGADO JOSE SANCHEZ VOCAL 2 Y FISIOTERAPEUTA GABARIELA ORTIZ QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO LIMA PERU.	1	Servicios	3,307.52	3,307.5

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

HORA 16:53.28

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	04/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	748	453	PAGO POR REINTEGRO AL C.O.G. POR APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1	Otros	532.09	532.0
321052	07/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	750	262	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Unidad	5,000.00	5,000.0
7422296	10/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	751	324	PAGO POR LA COMPRA DE UN GAVETERO DE 4 GAVETAS Y UNO DE SEIS GAVETAS PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE DE F.N.G.	1	Unidad	2,900.00	2,900.0
81766173	10/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	752	294	COMPRA DE STICKER UNICORNIO MAGICOS, ZORRO DE BOSQUE Y FRESE CON MARIPOSA	1	Unidad	738.41	738.4
81766173	10/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	752	232	PAGO POR LA COMPRA DE ROPA DE CAMA PARA USO DE LOS ATLETAS QUE GOZAN DEL PROG. DE ALBERGUE EN F.N.G.	1	Unidad	1,804.05	1,804.0
14943611	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	753	141	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREOS EL SR. GERMAN CAJAX, QUIEN PARTICIPARA EN LA REUNION DE COMITE TECNICO DE GIMNASIA PARA TODOS UPAG Y CURSO PARA DELEGADOS UPAG RUMBO GYMNASTRADA 2019 DEL 16 AL 19 DE AGOSTO EN CANCUN, MEXICO; PARA LA JUEZ INTERNACIONAL DE GR ESTEFANI BUITRAGO QUIEN PARTICIPO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DEL 23 AL 24 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	10,138.93	10,138.5
72454210	11/09/2018	COT	1130-0086-11300086	1	754	211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	15,330.00	15,330.0
4863461	11/09/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	755	153	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	5,734.31	5,734.3
6180566	11/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	756	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	1	Otros	15,286.00	15,286.0
88291596	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	757	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL JUEZ DE GAM QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA EN PARIS, FRANCIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCT. 2018.	1	Otros	1,511.25	1,511.2
83879064	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	758	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA EN PARIS, FRANCIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCT. 2018.	1	Otros	1,511.25	1,511.2
9308911	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	759	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA EN PARIS, FRANCIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCT. 2018.	1	Otros	1,511.25	1,511.2
100478433	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	760	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA EN PARIS, FRANCIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCT. 2018.	1	Otros	1,511.25	1,511.2

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

HORA 16:53.28

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

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
42415292	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	761	267	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZARAN PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE F.N.G.	1	Unidad	1,851.06	1,851.0
6180566	11/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	762	453	PAGO POR REINTEGRO AL C.O.G. POR CAMPAMENTO EL GUADALAJARA JALISCO, MEXICO EL 1 AL 15 DE ABRIL 2018 DE G.R.	1	Otros	4,767.68	4,767.6
50632043	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	763	268	PAGO POR LA COMPRA DE ASIENTOS DE SANITARIOS COLOR BLANCO PARA BAÑOS DE F.N.G.	1	Unidad	2,250.00	2,250.0
6219152	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	764	291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G. Y PROG. EDUCATIVO.	1	Unidad	1,214.60	1,214.6
100831966	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	765	299	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, PLATOS, SERVIDORAS Y CUCHARITAS PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	1,143.00	1,143.0
74859005	11/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	766	113	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA T.V. PARA USO EN SALON DE SESIONES Y PROG. DE ALBERGUE DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Servicios	350.00	350.0
7318405	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	768	122	PAGO POR IMPRESION DE TICKETS DE COMIDA PARA USO EN EL PROG. DE ALIMENTACIÓN DE F.N.G.	1	Unidad	600.00	600.0
46306293	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	769	243	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE DUROPORT, PAPEL Y TOALLAS PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	2,436.50	2,436.5
46306293	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	769	211	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	183.75	183.7
46306293	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	769	268	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	400.50	400.5
46306293	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	769	292	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	1,826.35	1,826.3
31650287	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	770	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	948.00	948.0
5948770	11/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	771	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE F.N.G.	1	Servicios	280.00	280.0
6180566	12/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	772	195	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	1	Otros	4,971.33	4,971.3
6180566	12/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	773	453	PAGO POR REINTEGRO AL C.O.G. POR PARTICIPACION DE JUEZ ELSA ALMENGOR, EN CAMPEONATO JUVENIL DE G.R. EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 30 DE AB. AL 06 DE MAYO 2018.	1	Otros	227.50	227.5
848468	12/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	774	171	PAGO POR LA COMPRA DE LLAVE PARA AGARRE DE LAVAMANOS, PARA BAÑOS DE F.N.G.	1	Unidad	379.00	379.0
FIG	12/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	777	472	PAGO POR MEMBRESIA ANUAL A LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1	Unidad	4,796.36	4,796.3
320587	12/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	778	194	PAGO POR COMISION BANCARIA PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGO POR MEMBRESIA ANUAL A LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1	Unidad	900.89	900.8
UPAG	12/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	779	472	PAGO POR TRANSFERENCIA DE PAGO POR MEMBRESIA ANUAL A LA UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1	Unidad	4,810.04	4,810.0
320587	12/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	780	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS PARA LA TRANSFERENCIA A LA UNIÓN PANAMERICANA DE GIMNASIA PARA LA AFILIACIÓN DE LAS DISCIPLINAS GAF, GAM, GR Y TRAMPOLÍN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1	Unidad	74.00	74.0

### Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/09/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
320587	12/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	782	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS PARA LA TRANSFERENCIA A LA UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA PARA LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA RITMICA A REALIZARSE EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 01 A 06 DE MAYO 2018.	1	Unidad	74.00	74.0
UPAG	12/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	783	472	PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE INSCRIPCION PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL GIMNASIA RÍTMICA EN LAS FECHAS DEL 01 AL 06 DE MAYO 2018, EN MEDELLIN COLOMBIA.	1	Unidad	1,109.98	1,109.9
FIG	12/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	784	472	PAGO POR TRANSFERENCIA PARA CAMPAMENTO DE COREOGRAFIA PARA ATLETAS GAF EL CUAL SERA IMPARTDO EN GUATEMALA DEL 22 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2018, CON LA ENTRENADORA ADRIANA POP PROCEDENTE DE FRANCIA.	1	Unidad	18,224.81	18,224.8
320587	13/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	785	194	PAGO DE GASTOS BANCARIOS PARA LA TRANSFERENCIA DEL CAMPAMENTO DE PREPARACION COREOGRÁFICA CON LA ENTRENADORA ADRIANA POP PROCEDENTE DE FRANCIA A REALIZARSE EN GUATEMALA CON ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL 22 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2018.	1	Unidad	177.83	177.8
UPAG	13/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	786	472	PAGO POR MEMBRESIA ANUAL 2017 - 2018 PARA LAS DISCIPLINAS GAF, GAM Y GR ANTE LA PACIFIC ALLIANCE OF NATIONAL GYMNASTICS FEDERATIONS (PANGF).	1	Unidad	737.72	737.7
320587	13/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	787	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGO DE MEMBRESIA ANUAL 2017 - 2018 DE LAS DISCIPLINAS DE GAM, GAF Y GR A FAVOR DE USA GYMNASTICS PACIFIC ALLIANCE OF NATIONAL GYMNASTICS FEDERATIONS.	1	Unidad	73.77	73.7
320587	13/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	789	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS PARA LA TRANSFERENCIA REALIZADA PARA LA DELEGACION QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA A REALIZARSE EN PORTUGAL DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2018.	1	Unidad	162.04	162.0
UPAG	13/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	790	472	PAGO POR TRANSFERENCIA REALIZADA PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA RITMICA A REALIZARSE EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 01 AL 05 DE MAYO 2018.	1	Unidad	14,656.75	14,656.7
320587	13/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	791	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA RITMICA A REALIZARSE EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 01 AL 05 DE MAYO 2018.	1	Unidad	74.02	74.0
UPAG	13/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	792	472	PAGO POR INSCRIPCION PARA LOS ATLETAS QUE ESTARAN PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN MEDELLIN COLOMBIA DEL 10 AL 15 DE JUNIO 2018 EN BUENOS AIRES ARGENTINA	1	Unidad	1,480.24	1,480.2

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

HORA 16:53.28

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
744557	18/09/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	793	191	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL	1	Servicios	7,557.00	7,557.0
17258170	18/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	794	196	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS DEL 17 AL 22 DE SEPT. 2018.	1	Servicios	1,000.00	1,000.0
17258170	18/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	794	211	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS DEL 17 AL 22 DE SEPT. 2018.	1	Servicios	720.00	720.0
17258170	18/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	794	141	PAGO DE TRANSPORTE, PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS DEL 17 AL 22 DE SEPT. 2018.	1	Servicios	150.00	150.0
45905991	18/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	795	122	PAGO POR ESCANEADO DE CAJAS FISCALES DEL AÑO 2010 PARA ENTREGA DE INFORMACIÓN PUBLICA.	1	Otros	4,752.00	4,752.0
28674472	18/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	796	291	PAGO POR LA COMPRA DE UN MALETIN PORTA DOCUMENTOS PARA USO DE MENSAJERIA DE F.N.G.	1	Unidad	325.00	325.0
46306293	18/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	797	291	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE F.N.G.	1	Unidad	734.50	734.5
7351216	18/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	798	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	723.20	723.2
25358871	18/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	799	121	PAGO POR LA IMPRESION DE MANTA VINILICA FULL COLOR, PARA PROMOCIÓN DEL CURSO DE VACACIONES DE GIMNASIA.	1	Unidad	355.00	355.0
6180566	19/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	800	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHUELU.	1	Otros	7,700.00	7,700.0
6180566	24/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	801	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Otros	5,168.00	5,168.0
6180566	24/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	802	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Otros	6,988.00	6,988.0
6180566	24/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	803	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Otros	6,820.00	6,820.0
6180566	24/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	804	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Otros	5,930.00	5,930.0
91386462	24/09/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	805	197	SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Servicios	9,000.00	9,000.0
6180566	24/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	806	195	PAGO DE I.V.A. E I.S.R. DE LAS FACTURAS ESPECIALES NO. 5295 AL 5309 Y PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2018 DE F.N.G.	1	Otros	11,876.91	11,876.9
9795146	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	807	322	PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIO TABLERO FORMICO PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVA DE F.N.G.	1	Unidad	490.00	490.0
9795146	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	807	322	PAGO POR COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA USO EN OFICINA ADMINISTRATIVA DE F.N.G.	1	Unidad	1,916.00	1,916.0
29801060	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	808	322	PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL PARA USO DE OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE F.N.G.	1	Unidad	750.00	750.0

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

HORA 16:53.28

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
42415292	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	809	267	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA COLOR BLANCO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE F.N.G.	1	Unidad	925.53	925.5
5488850	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	810	196	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DEL PROG. EDUCATIVO EL 13 DE SEPTIEMBRE 2018	1	Servicios	270.00	270.0
31650287	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	811	116	LAVADO Y SECADO DE CORTINAS, PONCHOS, SABANAS Y TUALLAS, DE F.N.G.	1	Servicios	2,800.00	2,800.0
9929290	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	812	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Servicios	3,207.00	3,207.0
3820807	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	813	171	CAMBIO DE CHAPA PARA PUERTA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE F.N.G.	1	Servicios	350.00	350.0
12557633	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	814	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE F.N.G.	1	Servicios	1,120.00	1,120.0
637672K	24/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	815	195	PAGO POR LA COMPRA DE 40 TALONARIOS DE FORMA 63A-2 PARA REGISTROS DE INGRESOS DE F.N.G.	1	Otros	888.00	888.0
34646132	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	816	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ENTRENADOR Y ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN ELE CAMPEONATO MUNDIAL NO. 48TH DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 17 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE EN DOHA, QATAR.	1	Otros	8,602.05	8,602.0
9308911	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	817	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ENTRENADOR RENDIMIENTO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN ELE CAMPEONATO MUNDIAL NO. 48TH DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 17 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE EN DOHA, QATAR.	1	Otros	4,301.25	4,301.2
83879064	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	818	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN ELE CAMPEONATO MUNDIAL NO. 48TH DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 17 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE EN DOHA, QATAR.	1	Otros	4,301.25	4,301.2
14845903	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	819	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL FISOTERAPISTA, QUIEN PARTICIPARA EN ELE CAMPEONATO MUNDIAL NO. 48TH DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 17 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE EN DOHA, QATAR.	1	Otros	4,301.25	4,301.2
6180566	24/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	820	453	PAGO POR REINTEGRO AL C.O.G. POR APOYO ECONOMICO POR HABER PARATICPADO EN EL CAMPEONATO DE ENTRENAMIENTO EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018.	1	Otros	962.69	962.6
90451821	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	821	211	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA EN LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	240.00	240.0
11886587	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	822	211	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL ASESOR DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA EN LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	240.00	240.0

### Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

HORA 16:53.28

Fecha de Ingreso >= 01/09/2018

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
62785230	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	823	262	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIREC. TECNICA DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA EN LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	380.00	380.00
62785230	24/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	823	211	PAGO DE ALIMENTACION PARA LA DIREC. TECNICA DE F.N.G. QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA EN LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	240.00	240.00
26372983	25/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	825	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1	Mes	1,000.00	1,000.00
26372983	25/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	825	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1	Mes	26,054.00	26,054.00
26372983	25/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	826	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1	Mes	5,500.00	5,500.00
26372983	25/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	826	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	1	Mes	81,425.00	81,425.00
26372983	25/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	827	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Mes	109,865.00	109,865.00
15453774	25/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	828	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Mes	250.00	250.00
15453774	25/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	828	11	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Mes	4,470.00	4,470.00
27972526	25/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	829	15	PAGO DE BONIFICACION AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Mes	250.00	250.00
27972526	25/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	829	22	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Mes	3,350.00	3,350.00
36983411	25/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	830	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Mes	33,000.00	33,000.00
34646132	25/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	831	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Mes	35,000.00	35,000.00
88505103	25/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	832	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Mes	4,800.00	4,800.00
18170129	25/09/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	833	29	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Mes	3,800.00	3,800.00
26372983	25/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	835	419	PAGO POR APOYO ECONOMICO A LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG PROGRAMA ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Mes	11,850.00	11,850.00
6180566	25/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	836	419	PAGO POR APOYO ECONOMICO A LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Mes	500.00	500.00



## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

HORA 16:53.28

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	25/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	837	199	PAGO POR AFILIACION PARA ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	1	Mes	2,300.00	2,300.00
24184497	26/09/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	838	142	PAGO POR ENVIO DE LEOTARDOS PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, KARLA PÉREZ, QUIEN PARTICIPARÁ EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD DEL 02 AL 19 DE OCTUBRE 2018.	1	Otros	273.96	273.96
26372983	26/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	839	42	PAGO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL EVENTO SEGUNDA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA 2018.	1	Unidad	1,139.52	1,139.52
26372983	26/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	839	41	PAGO POR LABORAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN EL EVENTO SEGUNDA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA 2018.	1	Unidad	199.69	199.69
320587	27/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	840	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS POR LA TRANSFERENCIA A LA UPAG EN CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA.	1	Unidad	74.01	74.01
FIG	27/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	842	472	PAGO POR TRANSFERENCIA A LA FIG POR RENOVACION DE LICENCIAS DE LOS ATLETAS JORGE ALFREDO VEGA LOPEZ Y ASHLEY NAHOMY ESCOBAR.	1	Unidad	425.14	425.14
320587	27/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	843	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS A LA TRANSFERENCIA PARA FIG POR RENOVACION DE LICENCIAS DE LOS ATLETAS JORGE ALFREDO VEGA LOPEZ Y ASHLEY NAHOMY ESCOBAR.	1	Unidad	187.23	187.23
UPAG	27/09/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	844	472	PAGO POR TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PAGO CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA CON ATLETAS DE PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE GIMNASIA ARTÍSTICA REALIZADO EN CANCUN MEXICO DEL 9 AL 30 DE ABRIL 2018.	1	Unidad	148,115.21	148,115.21
38858002	02/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	845	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL.	1	Unidad	800.00	800.00
5475775	02/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	846	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM DEL 24 AL 25 DE AGOSTO 2018.	1	Servicios	800.00	800.00
31650287	02/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	847	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	878.00	878.00
7318405	02/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	848	122	PAGO POR IMPRESION DE CARNETS PARA USO EN EL CURSO DE VACACIONES DE F.N.G.	1	Unidad	900.00	900.00
46306293	02/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	849	243	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	1,647.00	1,647.00
46306293	02/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	849	268	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	352.50	352.50
46306293	02/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	849	211	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	124.00	124.00
46306293	02/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	849	292	CO292MPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	1,299.40	1,299.40
4681304	02/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	850	292	PAGO POR PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	1,270.00	1,270.00
51816466	03/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	851	189	PAGO POR ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB, PARA USO DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Servicios	2,000.00	2,000.00

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

HORA 16:53.28

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
UPAG	03/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	852	472	PAGO POR TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SISTEMA AGE GROUP DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE DEL 01 AL 04 DE JUNIO 2018 EN GUATEMALA.	1	Unidad	8,975.00	8,975.00
320587	03/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	853	194	PAGO DE GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SISTEMA AGE GROUP DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE DEL 01 AL 04 DE JUNIO 2018 EN GUATEMALA.	1	Unidad	119.75	119.75
UPAG	03/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	854	472	PAGO POR TRANSFERENCIA DE HOSPEDAJE Y 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	36,788.16
320587	03/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	855	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA DE HOSPEDAJE Y 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	74.22	74.22
FIG	03/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	856	472	TRANSFERENCIA POR PAGO DE LICENCIAS PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES PARA LOS ATLETAS GAM ABELLINO IRINEO RUBIO GALLOVOY, GAF DANIELA DORIGONI CASTELLANOS Y TRAMPOLIN	1	Unidad	666.62	666.62
320587	03/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	857	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS DE LA TRANSFERENCIA POR LICENCIAS PARA PARTICIPAR EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES PARA LOS ATLETAS GAM ABELLINO IRINEO RUBIO GALLOVOY, GAF DANIELA DORIGONI CASTELLANOS Y TRAMPOLIN	1	Unidad	151.41	151.41
321052	04/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	858	262	PAGO POR LA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE F.N.G.	1	Otros	5,000.00	5,000.00
320587	05/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	859	194	PAGO DE GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE FEDERACION ROMANA POR LA PARTICIPACION EN EL CURSO INTERNACIONAL DE JUECES DE ELENA BOBOC.	1	Unidad	74.16	74.16
FIG	05/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	860	472	PAGO DE TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA EN DOHA QATAR DEL 25 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	65,865.98	65,865.98
320587	05/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	862	194	PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA EN DOHA QATAR DEL 25 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	74.85	74.85
FIG	05/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	863	472	PAGO DE INSCRIPCION POR MEDIO DE TRANSFERENCIA PARA LOS ATLETAS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA EN DOHA QATAR DEL 25 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	745.97	745.97

### Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/09/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
320587	05/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	864	194	PAGO DE GASTOS BANCARIOS PARA INSCRIPCION POR MEDIO DE TRANSFERENCIA PARA LOS ATLETAS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA EN DOHA QATAR DEL 25 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	157.34	157.3
FIG	05/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	865	472	PAGO POR TRANSFERENCIA PARA TRAMITE DE LICENCIA FIG INTERNACIONAL PARA LAS ATLETAS DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA ANA IRENE PALACIOS, KARLA MARIA DEL ROSARIO PEREZ Y KIMBERLY DEL VALLE QUIENES PARTICIPARAN EN EVENTOS INTERNACIONALES.	1	Unidad	675.04	675.0
320587	05/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	866	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS DE TRANSFERENCIA PARA TRAMITE DE LICENCIA FIG INTERNACIONAL PARA LAS ATLETAS DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA ANA IRENE PALACIOS, KARLA MARIA DEL ROSARIO PEREZ Y KIMBERLY DEL VALLE QUIENES PARTICIPARAN EN EVENTOS INTERNACIONALES.	1	Unidad	149.70	149.7
UPAG	08/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	867	472	PAGO POR TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA PARA SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.	1	Unidad	9,731.15	9,731.1
320587	08/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	868	194	PAGO GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA PARA SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018.	1	Unidad	74.86	74.8
UPAG	08/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	869	472	PAGO POR CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE LAS ATLETAS DE GIMNASIA RITMICA A REALIZARSE EN GUADALAJARA MEXICO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018.	1	Unidad	24,031.14	24,031.1
320587	08/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	870	194	PAGO GASTOS BANCARIOS PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE LAS ATLETAS DE GIMNASIA RITMICA A REALIZARSE EN GUADALAJARA MEXICO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018.	1	Unidad	182.43	182.4
4863461	09/10/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	871	153	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Servicios	5,326.23	5,326.2
72454210	09/10/2018	COT	1130-0086-11300086	1	872	211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Servicios	13,195.00	13,195.0
5492343	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	873	292	COMPRA DE FELPA QUE SE UTILIZARA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL PROG. ESCOLAR.	1	Unidad	21.00	21.0
5492343	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	873	267	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR SALON DE USOS MULTIPLES DEL PROG. EDUCATIVO 2DO NIVEL EN F.N.G.	1	Unidad	390.00	390.0
1168061	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	874	274	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA REALIZAR REPARACIONES DE INSTALACIONES EN EL GIMNASIO DE F.N.G.	1	Otros	235.50	235.5
8154058	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	876	164	PAGO POR LA COMPRA DE UNA MANGUERA PARA ASPIRADORA DE F.N.G.	1	Unidad	300.00	300.0

### Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/09/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
31650287	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	877	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	450.00	450.0
637672K	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	878	195	PAGO POR SOLICITUD DE HOJAS MOVILES PARA INVENTARIO Y USO EN F.N.G.	1	Unidad	577.50	577.5
1241303	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	879	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y COMITÉ EJECUTIVO EN SESIONES DE F.N.G.	1	Servicios	756.00	756.0
6180566	09/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	882	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GR, ESTEFANI BUITRAGO DURAN LA 3RA COPA DEPARTAMETNA DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE.	1	Servicios	1,521.88	1,521.8
6180566	09/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	883	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GR, SOFIA AVENDAÑO SEMMA DURAN LA 3RA COPA DEPARTAMETNA DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE.	1	Servicios	1,521.88	1,521.8
6180566	09/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	884	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA DE TRANSPORTE PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL 2018.	1	Otros	571.15	571.1
6180566	09/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	885	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA DE TRANSPORTE PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE A LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL 2018.	1	Otros	4,410.90	4,410.9
6180566	09/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	887	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA DE TRANSPORTE PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL Y PAGO DE ASIGNACION MENSUAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Otros	10,442.00	10,442.0
98917749	09/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	888	189	PAGO PARA EL PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE G.R. EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL 2018.	1	Servicios	477.61	477.6
32375913	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	889	284	PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE F.N.G.	1	Unidad	679.99	679.9
77110897	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	890	266	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y MASIVIDAD DE GAM, GAF Y GR DE F.N.G.	1	Unidad	4,403.94	4,403.9
320811	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	891	266	PAGO POR LA COMPRA DE SARGENOL FORTE ORAL DE 20 AMPOLLAS PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE F.N.G.	1	Unidad	1,648.87	1,648.8
5498104	09/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	892	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITE EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA Y D. TECNICA, PAGO POR SERVICIO DE DE INTERNET DEL 9 DE AGOSTOS AL 8 DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Servicios	6,924.82	6,924.8
17258170	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	893	196	PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA REALIZAR VISITA COREOGRÁFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE 2018.	1	Otros	1,000.00	1,000.0
17258170	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	893	211	PAGO POR GASTOS ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA REALIZAR VISITA COREOGRÁFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	720.00	720.0

## Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
17258170	09/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	893	141	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE, PARA EL ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO PARA REALIZAR VISITA COREOGRÁFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	150.00	150.0
6180566	10/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	894	453	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA TRANSPORTE EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN.	1	Otros	3,000.00	3,000.0
19999313	16/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	895	294	PAGO POR LA COMPRA DE MAGNESIA, QUE SE UTILIZARA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y MASIVIDAD DURANTE SUS ENTRENOS DIARIOS.	1	Unidad	15,100.00	15,100.0
6180566	16/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	896	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL 2018.	1	Otros	950.40	950.4
6180566	16/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	897	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL Y ASIGNACION MENSUAL DE SEPTIEMBRE; PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU.	1	Otros	9,746.60	9,746.6
38370697	16/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	898	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE JUECES INTERNACIONALES DE G.R. QUIENES PARTICIPARON EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL EN SACATEPEQUEZ 2018.	1	Servicios	300.00	300.0
6180566	16/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	899	195	PAGO DE ISR DEL PERSONAL DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Otros	5,222.67	5,222.6
69124698	16/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	900	189	PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL EN F.N.G. DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	597.02	597.0
22392394	16/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	901	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA MENSAJERO DE F.N.G. Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Servicios	1,715.00	1,715.0
7351216	16/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	902	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	856.00	856.0
1279970K	16/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	903	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DEL PROG. EDUCATIVO DE F.N.G. AL PARQUE ECOLOGICO LA ASUNCION, POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO.	1	Servicios	300.00	300.0
36537578	16/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	904	211	ALIMENTACIÓN DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RITMICA QUE LLEVO A CABO EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	13,005.00	13,005.0
FIG	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	905	472	PAGO POR CURSO INTERNACIONAL DE JUECES GAF 2017 PARA LA ENTRENADORA ELENA BOBOC REALIZADO EN MEXICO DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017.	1	Unidad	1,119.82	1,119.8
GYMNOVA	17/10/2018	DIRA	1130-0086-11300086	1	906	324	COMPRA DE 02 PISTAS ACROFLEX CON REBOTE AJUSTABLE PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA EN LOS ENTRENAMIENTOS.	1	Unidad	95,439.59	95,439.5
320587	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	907	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS EN TRANSFERENCIA POR COMPRA DE 02 PISTAS ACROFLEX CON REBOTE AJUSTABLE PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA EN LOS ENTRENAMIENTOS.	1	Unidad	833.22	833.2
UPAG	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	908	472	PAGO POR TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018	1	Unidad	36,150.27	36,150.2

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

HORA 16:53.28

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
320587	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	909	194	PAGO DE GASTOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION DE GIMNASIA EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018.	1	Unidad	126.58	126.5
UPAG	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	910	472	PAGO DE INSCRIPCION PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTOS DE GIMNASIA ARTÍSTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2018 LIMA PERU.	1	Unidad	2,244.81	2,244.8
1168061	17/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	911	171	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE SIKAFLEX QUESE UTILIZARAN PARA TAPAR GOTERAS EN EL DOMO DEL GIMNASIO DE LAS INSTALACIONES DE LA F.N.G.	1	Unidad	595.00	595.0
320587	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	912	194	PAGO DE GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA DE INSCRIPCIÓN DE ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTO GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LIMA PERU.	1	Unidad	74.83	74.8
UPAG	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	913	472	PAGO DE TRANSFERENCIA POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2018 A REALIZARSE EN LIMA PERU.	1	Unidad	93,196.90	93,196.5
320587	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	915	194	PAGO DE GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 10 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2018 A REALIZARSE EN LIMA PERU.	1	Unidad	74.83	74.8
FIG	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	916	472	PAGO POR CONCEPTO DE LICENCIAS FIG PARA LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2018 PARA GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA LUIS RENE GODINEZ Y VICTOR MANUEL ESPINOZA.	1	Unidad	446.37	446.3
320587	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	917	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS EN CONCEPTO DE LICENCIAS FIG PARA LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2018 PARA GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA LUIS RENE GODINEZ Y VICTOR MANUEL ESPINOZA.	1	Unidad	156.05	156.0
FIG	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	918	472	PAGO POR TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA REALIZADA EN PARIS FRANCIA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Unidad	22,701.01	22,701.0
320587	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	919	194	PAGO GASTOS BANCARIOS DE TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA REALIZADA EN PARIS FRANCIA DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	1	Unidad	138.53	138.5
UPAG	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	921	472	PAGO DE TRANSFERENCIA POR INSCRIPCION PARA DELEGACION DE GIMNASIA RITMICA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DEL 1 AL 5 DE MAYO 2018.	1	Unidad	1,109.98	1,109.5

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

HORA 16:53.28

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
FIG	17/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	922	472	PAGO POR TRANSFERENCIA EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACIÓN QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN LA COPA MUNDIAL DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE EN PORTUGAL DEL 14 AL 17 DE JUNIO 2018.	1	Unidad	44,892.54	44,892.54
FIG	19/10/2018	DIRA	1130-0086-11300086	1	924	324	COMPRA DE 2 PISTAS ACROFLEX CON REBOTE AJUSTABLE PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA EN LOS ENTRENAMIENTOS.	1	Unidad	95,439.59	95,439.59
320587	19/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	925	194	PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS DE TRANSFERENCIA DE CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE LAS ATLETAS DE PRIMERA Y SEGUNDA LINEZ REALIZADA EN CANCUN MEXICO 2018.	1	Unidad	74.01	74.01
320587	19/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	926	194	GASTOS BANCARIOS POR CONCEPTO DE NOTA DE CREDITO BANCO DE GUATEMALA	1	Unidad	162.13	162.13
72454210	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	927	211	PAGO POR ALIMENTACION PARA REUNIONES EN F.N.G. CON PERSONAL DE ESTA FEDERACIÓN, DEL C.O.G. DE C.D.A.G. PADRES DE FAMILIA Y OTRAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	1	Servicios	4,953.00	4,953.00
4323459	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	928	266	PAGO POR LA COMPRA DE ENANTIUM Y SUSTENIUM PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE F.N.G.	1	Unidad	1,997.19	1,997.19
77846818	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	929	189	PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	1,194.03	1,194.03
6836739	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	930	182	PAGO POR REALIZAR RAYOS X EN TOBILLO DERECHO A LA ATLETA ADRIADNA RAMIREZ, DE GR. ALTO RENDIMIENTO POR LESION DURANTE SUS ENTRENOS EN F.N.G.	1	Servicios	500.00	500.00
5488850	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	931	196	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO DURANTE LA TERCERA COPA DEPARTAMENTAL DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	4,470.00	4,470.00
320811	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	932	266	PAGO POR LA COMPRA DE KINESIO TAPE PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE F.N.G.	1	Unidad	2,640.00	2,640.00
89093143	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	933	294	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS QUE SE UTILIZARAN EN EL 2DO FESTIVAL GIMNASTICO DE MASIVIDAD Y PARA LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL 2018.	1	Unidad	10,820.00	10,820.00
47961228	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	934	211	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO DE F.N.G.	1	Unidad	700.00	700.00
89030648	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	936	168	PAGO POR REPARACION DE DISCO DURO EN COMPUTADORAS DEL PROG. ESCOLAR Y REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO DE OFFICE DE COMPUTADORAS ADMINISTRATIVAS DE F.N.G.	1	Unidad	2,575.00	2,575.00
9330186	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	937	196	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	2,800.00	2,800.00
16696433	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	938	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS A LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	389.36	389.36
2512084	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	939	189	PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL EN F.N.G. DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	1,000.00	1,000.00

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

HORA 16:53.28

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
27271811	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	942	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
75182912	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	943	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
85184306	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	944	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
17885795	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	945	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
78025494	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	946	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
27972526	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	947	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
5475775	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	948	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAM DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
87558351	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	949	141	PAGO DE TRANSPORTE AL JUEZ DE QUETZALTENANGO QUIEN PARTICIPO EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL EN F.N.G. DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	130.00	130.0
87558351	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	949	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAM DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
46524150	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	950	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
88954757	23/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	951	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GR DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
55770967	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	952	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA MARIO TAPERIO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
37759825	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	953	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA GABRIEL PANIAGUA DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
29890276	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	954	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA CRISTIAN DE PAZ DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
48873993	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	955	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA JEFFERSON GARCIA DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5



## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

HORA 16:53.28

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
48873993	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	956	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA JAYCKO BOURDET DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
89543432	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	957	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL JUEZ DE GAM MARCO VALENZUELA DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
43033369	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	958	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA KRYSTAL CANCAX DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
12358134	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	959	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA ISIS GOMEZ DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
13331620	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	960	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA RASHELL CARRILLO DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
7146833	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	962	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA SARAH FIGUEROA DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
5765595	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	963	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA SCRISTEL REYES DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
43534589	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	964	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA BRITHANY HERRERA DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
5393701	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	965	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA LUCIA ICUTE DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5

## Listado de Bienes y Servicios

FECHA : 24/10/2018

Fecha de Ingreso &gt;= 01/09/2018

HORA 16:53.28

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
29927722	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	966	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA ORBELINA FUENTES DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
88505103	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	967	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA LINDA LOPEZ Y LA ENTRENADORA CANDY CRUZ DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	471.00	471.0
58612149	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	968	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
84958871	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	969	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
86704109	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	970	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL JUEZ DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
88291596	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	971	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ENTRENADOR GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
6218008	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	973	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA JUEZ DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
66384877	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	974	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DORIAN RIVERA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 3 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	235.50	235.5
3052915	23/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	975	453	PAGO POR REINTEGRO AL C.O.G. POR APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PREVIO A LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018 QUE SE REALIZO EL 20 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2018 EN PORTO, PORTUGAL.	1	Otros	822.84	822.8
69740860	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	976	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA JUEZ DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA DEL 31 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE.	1	Otros	235.50	235.5

### Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/09/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de Compra	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto	
4571746	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	977	171	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA PARA ELEVAR UNA SECCION DE LA LOSA DENTRO DEL GIMNASIO DE F.N.G. PARA COLOCAR NUEVO TUMBLING DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS	1	Unidad	1,050.00	1,050.0	
4571746	23/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	977	274	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA PARA ELEVAR UNA SECCION DE LA LOSA DENTRO DEL GIMNASIO DE F.N.G. PARA COLOCAR NUEVO TUMBLING DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS	1	Unidad	2,960.00	2,960.0	
31650287	24/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	978	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE F.N.G.	1	Servicios	969.50	969.5	
6180566	24/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	979	453	PAGO POR REINTEGRO AL C.O.G. POR APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PREVIO A LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018 QUE SE REALIZO DEL 20 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2018 EN PORTUGAL.	1	Otros	822.84	822.8	
76255905	24/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	980	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA MARI POROJ DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA A LLEVARSE A CAVO EN LA CIUDAD DE PANAMA DEL 31 DE OCT. AL 05 DE NOVIEMBRE.	1	Otros	235.50	235.5	
									Suma de Bienes			
									Suma de Monto		<b>1,507,890.65</b>	