

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/12/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6180566	12/4/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1169	453	PAGO POR APOYO DE ENTRENADORA DE G.R. EN LAS ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS.	1	Otros	1,400.00	1,400.0
41796438	12/4/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	1170	141	ADQUISICIÓN DE DOS (02) BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO DE ALTO NIVEL ENFOCADO A ENTRENADORES ALTO RENDIMIENTO A REALIZARSE EN BUCAREST RUMANIA DEL 15 DE DICIEMBRE 2018 AL 04 DE ENERO 2019	1	Servicios	44,704.42	44,704.4
42415292	12/4/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1171	267	PAGO POR LA COMPRA PINTURA COLOR CELESTE.	1	Unidad	4,260.12	4,260.1
7318405	12/4/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1172	122	PAGO POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y TICKETS DE ALIMENTACION PARA EL PROG. DE ALIMENTACION DE F.N.G.	1	Unidad	1,950.00	1,950.0
1241303	12/4/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1173	211	PAGO POR ALIMENTACION EN SESION DE COMITE EJECUTIVO, PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE LIMPIEZA DEL GIMNASIO EN HORARIO EXTRAORDINARIO	1	Servicios	594.00	594.0
31650287	12/4/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1174	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE F.N.G.	1	Servicios	443.50	443.5
89030648	12/4/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1175	189	PAGO POR SERVICIO DE CONFIGURACION DE DATOS DE RED EN OFICINAS DE F.N.G.	1	Servicios	1,410.00	1,410.0
6219152	12/4/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1176	291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	1,179.00	1,179.0
6219152	12/4/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1176	267	PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS COLOR NEGRO Y A COLOR PARA USO DE OFICINA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	585.00	585.0
29801060	12/4/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1177	324	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE DIRECCION TECNICA DE F.N.G.	1	Unidad	2,390.00	2,390.0
47961228	12/4/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1178	211	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA CONSUMO EN F.N.G.	1	Unidad	700.00	700.0
77536118	12/4/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1179	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR EN CURSO DE VACACIONES DEL 15 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE Y DEL 7 DE NOV. AL 6 DE DICIEMBRE 2018.	1	Servicios	4,000.00	4,000.0
2512084	12/4/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1181	189	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE GAM DURANTE EL CURSO DEL VACACIONES DEL 15 DE OC. AL 6 DE DIC. Y DEL 7 DE NOV. AL 6 DE DIC. 2018.	1	Servicios	4,000.00	4,000.0
27972526	12/4/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1182	189	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE GAF DURANTE EL CURSO DEL VACACIONES DEL 15 DE OC. AL 6 DE DIC. Y DEL 7 DE NOV. AL 6 DE DIC. 2018.	1	Servicios	5,000.00	5,000.0
69740860	12/4/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1183	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAF DEL 9 AL 10 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/12/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
41796438	12/4/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	1184	141	ADQUISICIÓN DE 07 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES DE GIMNASIA ARTÍSTICA 2018 A REALIZARSE EN CALI COLOMBIA 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2018, Y UN BOLETO SALIDA EL 27 DE NOVIEMBRE, RETORNANDO EL 02 DE DICIEMBRE	1	Servicios	35,582.48	35,582.4
6180566	12/5/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1185	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE LA ULTIMA ASAMBLEA 2018. PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN.	1	Otros	7,880.00	7,880.0
6180566	12/5/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1186	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	6,820.00	6,820.0
34792600	12/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1187	294	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA USO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018 EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Unidad	500.00	500.0
4444574	12/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1188	262	PAGO DE APOYO EN COMBUSTIBLE, PARA MIEMBROS DE F.N.G. QUE PARTICIPARAN EN LA PREMIACION DE ATLETAS DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO EL 7 Y 8 DE DICIEMBRE 2018.	1	Servicios	410.00	410.0
4444574	12/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1188	196	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, PARA MIEMBROS DE F.N.G. QUE PARTICIPARAN EN LA PREMIACION DE ATLETAS DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO EL 7 Y 8 DE DICIEMBRE 2018.	1	Servicios	2,060.00	2,060.0
90451821	12/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1189	211	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL DELEGADO FERNANDO ESTRADA QUIEN PARTICIPO EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES EN CALI COLOMBIA. DEL 27 DE NOV. AL 3 DE DIC- 2018.	1	Servicios	323.19	323.1
25358871	12/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1190	122	PAGO POR IMPRESION FULL COLOR SOBRE LONA VINILICA PARA USO EN CLAUSURAS DE F.N.G.	1	Unidad	1,080.00	1,080.0
15453774	12/5/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1191	71	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL PARA EL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1	Unidad	4,470.00	4,470.0
15453774	12/5/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1191	73	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL PARA EL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1	Unidad	200.00	200.0
27972526	12/5/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1192	71	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL PARA EL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1	Unidad	3,350.00	3,350.0
27972526	12/5/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1192	73	PAGO DE BONO VACACIONAL PARA EL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1	Unidad	200.00	200.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/12/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
26372983	12/5/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1193	71	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1	Otros	98,514.29	98,514.2
26372983	12/5/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1193	73	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	1	Otros	5,016.67	5,016.6
UPAG	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1194	472	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCIÓN PARA LA DELEGACION EN SU PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES DE GIMNASIA RÍTMICA 2018 DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	32,475.05	32,475.0
320587	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1195	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCIÓN PARA LA DELEGACION EN SU PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES DE GIMNASIA RÍTMICA 2018 DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	76.96	76.5
UPAG	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1196	472	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA ATLETA KARLA PEREZ EN SU PARTICIPACION E EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL GAF DEL 10 AL 15 DE JUNIO EN BUENOS AIRES ARGENTINA.	1	Unidad	2,423.61	2,423.6
320587	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1197	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA ATLETA KARLA PEREZ EN SU PARTICIPACION E EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL GAF DEL 10 AL 15 DE JUNIO EN BUENOS AIRES ARGENTINA.	1	Unidad	76.94	76.5
UPAG	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1198	472	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCION PARA DELEGACION EN SU PARTICIPACION EN EL VIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA RÍTMICA EN EL SALVADOR DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	31,012.82	31,012.8
320587	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1199	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS DE TRANSFERENCIA POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCION PARA DELEGACION EN SU PARTICIPACION EN EL VIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA RÍTMICA EN EL SALVADOR DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	76.95	76.5
UPAG	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1200	472	PAGO POR PROTESTA EN NOTA DE PARTIDA EN LA COMPETENCIA DEL ATLETA JORGE VEGA CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTO 2018 EN LIMA PERU.	1	Unidad	769.40	769.4
320587	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1201	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS EN TRANSFERENCIA POR PROTESTA EN NOTA DE PARTIDA EN LA COMPETENCIA DEL ATLETA JORGE VEGA CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTO 2018 EN LIMA PERU.	1	Unidad	76.94	76.5

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/12/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
UPAG	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1202	472	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCION PARA LA DELEGACION EN SU PARTICIPACION EN EL VIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO GRUPO DE EDADES DE GIMNASIA ARTISTICA EN PANAMA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	107,311.69	107,311.6
320587	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1203	194	PAGO POR GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA EN HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCION PARA DELEGACION EN SU PARTICIPACION EN EL VIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA EN PANAMA DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	3,170.23	3,170.2
320587	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1204	194	PAGO DE GASTOS COBRADOS PRO CITIBANK, NEW YORK POR LA ATENCION A SOLICITUDES DE PAGOS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 2018.	1	Unidad	105.83	105.8
UPAG	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1205	472	PAGO DE TRANSFERENCIA POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SITEMA AGE GROUP DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE DEL 01 AL 14 DE JUNIO 2018 EN GUATEMALA	1	Unidad	8,975.00	8,975.0
320587	12/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1206	194	PAGO GASTOS BANCARIOS DE TRANSFERENCIA POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SITEMA AGE GROUP DE GIMNASIA ARTISTICA A REALIZARSE DEL 01 AL 14 DE JUNIO 2018 EN GUATEMALA	1	Unidad	74.75	74.7
6180566	12/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1207	453	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA DE CIERRE 2018 Y ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	Otros	6,150.00	6,150.0
6180566	12/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1208	453	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA DE CIERRE 2018 Y ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	Otros	7,608.00	7,608.0
6180566	12/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1209	453	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA DE CIERRE 2018 Y ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	Otros	5,398.00	5,398.0
12407062	12/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1210	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACIÓN DE GAF ALTO RENDIMIENTO; QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN AL MAR EN GUATEMALA DEL 8 AL 18 DE ENERO 2019.	1	Servicios	2,600.00	2,600.0
6219152	12/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1211	291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PROG. EDUCATIVO DE F.N.G. PARA EL SICLO ESCOLAR 2019.	1	Unidad	3,743.30	3,743.3
39712214	12/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1212	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/12/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
4444574	12/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1213	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL AREA DE DIREC. TECNICA DE F.N.G. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	Otros	10,000.00	10,000.0
74859005	12/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1214	113	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO EN F.N.G. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Servicios	350.00	350.0
22392394	12/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1215	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE MENSAJERO DE F.N.G. Y DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	3,430.00	3,430.0
9929290	12/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1216	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	Servicios	1,174.00	1,174.0
12557633	12/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1217	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR DILIGENCIAS DE F.N.G.	1	Servicios	400.00	400.0
46306293	12/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1218	268	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, PARA USO DE F.N.G.	1	Unidad	244.40	244.4
46306293	12/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1218	292	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS LIMPIEZA, PARA USO DE F.N.G.	1	Unidad	465.00	465.0
46306293	12/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1218	243	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PAPEL, CARTON PARA USO DE F.N.G.	1	Unidad	543.50	543.5
46306293	12/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1218	211	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA USO DE F.N.G.	1	Unidad	58.05	58.0
7351216	12/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1219	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	440.70	440.7
5948770	12/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1220	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR DILENCIAS DE F.N.G.	1	Servicios	490.00	490.0
6180566	12/10/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1221	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Servicios	7,643.00	7,643.0
4863461	12/10/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	1222	153	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS PARA USO DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	6,070.69	6,070.6
88954757	12/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1223	189	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE G.R. DURANTE EL CURSO DE VACACIONES DEL 22 DE OCTUBRE AL 7 DE NOV. Y DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DIC. 2018.	1	Servicios	2,000.00	2,000.0
85184306	12/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1224	189	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE GAF DURANTE EL CURSO DE VACACIONES DEL 15 DE OCTUBRE AL 7 DE NOV. Y DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DIC. 2018.	1	Servicios	6,000.00	6,000.0
27271811	12/10/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1225	189	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE GAF DURANTE EL CURSO DE VACACIONES DEL 15 DE OCTUBRE AL 7 DE NOV. Y DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DIC. 2018.	1	Servicios	5,000.00	5,000.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/12/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
26372983	12/11/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1226	11	PAGO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Mes	26,560.00	26,560.00
26372983	12/11/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1226	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Mes	1,000.00	1,000.00
26372983	12/11/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1227	22	PAGO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Mes	69,372.50	69,372.50
26372983	12/11/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1227	15	PAGO BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Mes	5,125.00	5,125.00
26372983	12/11/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1228	29	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PERSONAL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Mes	109,865.00	109,865.00
15453774	12/11/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1229	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011.	1	Mes	250.00	250.00
15453774	12/11/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1229	11	PAGO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Mes	4,470.00	4,470.00
27972526	12/11/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1230	22	PAGO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Mes	3,350.00	3,350.00
27972526	12/11/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1230	15	PAGO DE BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Mes	250.00	250.00
34646132	12/11/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1234	29	PAGO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	Mes	35,000.00	35,000.00
36983411	12/11/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1235	29	PAGO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	Mes	33,000.00	33,000.00
18170129	12/11/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1236	29	PAGO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	Mes	3,800.00	3,800.00
88505103	12/11/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1237	29	PAGO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	Mes	4,800.00	4,800.00
26372983	12/11/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1238	419	PAGO A ATLETAS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	Mes	11,850.00	11,850.00
6180566	12/11/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1240	419	PAGO A ATLETAS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	Mes	500.00	500.00
6180566	12/11/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1241	453	PAGO POR ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.	1	Otros	15,400.00	15,400.00
6218008	12/11/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1242	196	PAGO POR REINTEGRO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCIONES AL DELEGADO QUE PARTICIPO EN LOS CENTROAMERICANO DE GIMNASIA; EN PANAMA.	1	Otros	233.70	233.70
5544041	12/11/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1243	187	PAGO POR REINTEGRO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCIONES AL DELEGADO QUE PARTICIPO EN LOS CENTROAMERICANO DE GIMNASIA; EN PANAMA.	1	Servicios	800.00	800.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/12/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
4752058	12/11/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1244	187	PAGO POR RENTA DE VESTUARIO DE REYES MAGOS,JOSE Y MARIA, EN LA GALA NAVIDELA EL 10 DE DICIEMBRE EN F.N.G.	1	Servicios	525.00	525.0
91386462	12/11/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	1245	197	SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Servicios	9,000.00	9,000.0
72454210	12/11/2018	COT	1130-0086-11300086	1	1246	211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL	1	Servicios	11,800.00	11,800.0
5488850	12/12/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1248	196	PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA USO EN ACTIVIDADES POR CLAUSURAS DE GIMNASIA EN F.N.G.	1	Servicios	700.00	700.0
5498104	12/12/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1250	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL PARA USO DE F.N.G. DEL 09/11/2018 AL 08/12/2018	1	Servicios	4,596.84	4,596.8
51816466	12/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1251	189	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	1	Servicios	2,000.00	2,000.0
10339264	12/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1253	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA MARIANDREE RAMIREZ, QUIEN PARTICIPO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICANA DE GIMNASIA RITMICA DEL 15 AL 25 DE NOV. 2018, EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR.	1	Otros	1,950.00	1,950.0
67730507	12/14/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1254	189	PAGO DE ENTREVISTA A CUERPO TECNICO, GIMNASTAS SOBRE EL DESARROLLO DE ESTA FEDERACION, A JORGE VEGA POR PARTICIPACION EN MUNDIAL, ENTREVISTA KARLA PEREZ EN BUENOS AIRES ARGENTINA; REPORTAJE CON SELECCIÓN NACIONAL INFANTIL.JUVENIL DE G.R. POR VIAJE AL SALVADOR.	1	Servicios	1,500.00	1,500.0
963666	12/14/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1255	196	PAGO DE HOSPEDAJE DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN CAMPAMENTO DE MAR DLE 8 AL 18 DE NOVIEMBRE 2019 A REALIZARSE EN PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.	1	Servicios	18,000.00	18,000.0
963666	12/14/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1256	211	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE LOS ATLETAS Y ENTRENADORES EN CAMPAMENTO DE MAR DEL 8 AL 18 DE ENERO 2019.	1	Servicios	12,000.00	12,000.0
Suma de Bienes											
Suma de Monto										884,755.52	