

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
656763	11/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1017	141	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS PERSONAS ADA MIJANGOS Y WENDY DEL AGUILA DEL SALVADOR A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR COMO JUECES NEUTRALES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GIMNASIA DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	700.00	700.0
93196881	11/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1018	233	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL 2DO FESTIVAL GIMNASTICO 2018.	1	Unidad	6,775.00	6,775.0
6219152	11/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1019	291	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	2,017.35	2,017.3
1241303	11/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1021	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE EN DIAS FESTIVOS.	1	Servicios	1,404.00	1,404.0
6180566	11/5/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1022	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018.	1	Otros	4,410.90	4,410.9
31650287	11/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1023	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE F.N.G.	1	Servicios	397.50	397.5
7351216	11/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1024	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE F.N.G.	1	Unidad	542.40	542.4
74859005	11/5/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1025	113	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA T.V. PARA USO EN ALBERGUES Y SALON DE SESIONES DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	700.00	700.0
8154058	11/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1026	164	PAGO POR MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA QUE SE UTILIZA EN F.N.G.	1	Servicios	995.00	995.0
46306293	11/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1027	291	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO EL F.N.G.	1	Unidad	113.00	113.0
42721067	11/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1028	266	PAGO POR LA COMPRA DE SPRAY PARA ATLETAS DEL ALTO RENDIMIENTO.	1	Unidad	720.00	720.0
6180566	11/5/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1029	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO A CECILIA JUARA DE G.R. QUIEN PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GIMNASIA DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	1,185.00	1,185.0
6180566	11/5/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1030	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO A WENDY MENESES DE GAF, QUIEN PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GIMNASIA DEL 9 AL 10 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	1,185.00	1,185.0
6180566	11/5/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1031	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO A ADA MIJANGO DE GR, QUIEN PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GIMNASIA DEL 8 AL 9 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	1,185.00	1,185.0
62476165	11/5/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1032	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE G.R. EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Reglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
24557218	11/5/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1033	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
20517335	11/5/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1034	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GR EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
20517335	11/5/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1034	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LA JUECEO DE GR EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	150.00	150.0
86704109	11/5/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1035	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAM EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
39712214	11/5/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1036	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAF EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
52298477	11/5/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1037	191	PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACION DE GIMNASIA ARTISTICA QUE PARTICIPO EN EL 8VO CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA QUE SE LLEVARA A CABO EL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2018 EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA.	1	Servicios	6,338.28	6,338.2
98917749	11/6/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1038	189	PAGO A PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE GIMNASIA RITMICA, POR JUEGOS NACIONALES EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Servicios	300.00	300.0
90451821	11/6/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1039	211	PAGO POR REINTEGRO DE ALIMENTACION AL ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y RECIBIMIENTO DE DELEGACION PARTICIPANTE EN JUEGOS CENTROAMERICANOS EN PANAMA.	1	Servicios	411.00	411.0
6180566	11/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1040	453	PAGO POR AYUDA ECONOMICA PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018, PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ.	1	Otros	162.00	162.0
6180566	11/6/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1041	453	PAGO POR APOYO ECONÓMICO A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, CORRESPONDIENTE A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018.	1	Otros	3,000.00	3,000.0
5498104	11/6/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1042	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL E INTERNET PARA USO DE GERENTE, CONTADORA, DIREC. TECNICA Y COMITÉ EJECUTIVO DE F.N.G. 09/09/2018 AL 08/10/2018.	1	Servicios	6,372.31	6,372.3
26372983	11/8/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1043	41	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL QUE LABORARON EN COPAS DEPARTAMENTALES DE FNG, TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MONTAJE DE EQUIPO DE GIMNASIA.	1	Unidad	119.81	119.8
26372983	11/8/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1043	42	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL QUE LABORARON EN COPAS DEPARTAMENTALES DE FNG, TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MONTAJE DE EQUIPO DE GIMNASIA.	1	Unidad	3,852.52	3,852.5

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
83879064	11/12/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1044	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO QUIEN PARTICIPARA EN EL 43 TURNIER DER MEISTER, FIG INVIDUAL APPARATUS WORLD CUP; A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE COTTBUS, ALEMANIA DEL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	1,777.50	1,777.5
9308911	11/12/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1045	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN EL 43 TURNIER DER MEISTER, FIG INVIDUAL APPARATUS WORLD CUP; A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE COTTBUS, ALEMANIA DEL 19 AL 26 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	1,777.50	1,777.5
6180566	11/12/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1047	453	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE TRANSPORTE PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO.	1	Otros	1,782.45	1,782.4
6180566	11/12/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1048	453	PAGO POR APOYO ECONOMICO DE TRANSPORTE PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA.	1	Otros	745.20	745.2
321052	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1049	262	PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE F.N.G.	1	Unidad	5,000.00	5,000.0
4157583	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1050	294	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN F.N.G. DEL 9 Y 10 DE NOV. 2018	1	Unidad	2,600.00	2,600.0
3182045	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1051	122	PAGO POR IMPRESIÓN PARA CINCO LIBROS DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS DE LA FEDERACION DE GIMNASIA.	1	Unidad	1,125.00	1,125.0
77720687	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1052	294	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE G.R. EL 8 Y 9 DE NOV. 2018.	1	Unidad	500.00	500.0
6180566	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1053	453	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS AL C.O.G. POR DIFERENCIA EN MONTO DE APOYO ECONOMICO EN EL EVENTO CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS CLASIFICATORIO A LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019.	1	Otros	4,705.97	4,705.5
77846818	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1054	189	PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE G.R. DEL 8 AL 9 DE NOV. 2018.	1	Servicios	1,194.03	1,194.0
69124698	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1055	189	PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 9 AL 10 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	597.02	597.0
36537578	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1056	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE G.R. DEL 8 AL 9 DE NOV. 2018	1	Servicios	12,046.00	12,046.0
93196881	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1057	233	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISOLAS DEPORTIVAS PARA USO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018.	1	Unidad	10,320.00	10,320.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
52298477	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1058	191	PAGO POR SEGURO DE VIAJERO AL DELEGADO LUDWIN ALVAREZ, QUIEN PARTICIPO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN PANAMA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 5 DE NOV. 2018.	1	Servicios	159.12	159.1
9330186	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1059	196	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE G.R. EL 8 Y 9 DE NOV. 2018.	1	Servicios	2,800.00	2,800.0
89093143	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1060	294	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE, PARA USO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018.	1	Unidad	8,400.00	8,400.0
48833339	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1061	168	PAGO POR REENTALACION, BACKUP DE SISTEMA DE COMPUTADORA DE CONTABILIDAD, DIREC. TECNICA Y PROG. EDUCATIVO, ASI COMO REINICIO DE SISTEMA WIFI DE F.N.G.	1	Servicios	2,275.00	2,275.0
72454210	11/13/2018	COT	1130-0086-11300086	1	1062	211	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	14,550.00	14,550.0
75182912	11/13/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1063	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DE GAF, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 9 AL 10 DE NOV. 2018	1	Servicios	800.00	800.0
20517335	11/13/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1064	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DE G.R., DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 8 AL 9 DE NOV. 2018	1	Servicios	800.00	800.0
20517335	11/13/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1064	141	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA JUEZ DE G.R. QUIEN PARTICIPO EN LOS J.D.N. 2018	1	Servicios	140.00	140.0
46524150	11/13/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1065	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DE G.R. DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 8 AL 9 DE NOV. 2018	1	Servicios	800.00	800.0
87558351	11/13/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1066	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DE GAM DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 8 AL 10 DE NOV. 2018.	1	Servicios	800.00	800.0
87558351	11/13/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1066	141	PAGO POR SERVICIOS TRANSPORTE, DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA.	1	Servicios	130.00	130.0
24557218	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1067	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA ASHLEY MIRANDA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. DEL 16 AL 19 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	158.00	158.0
1961859K	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1068	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA JIMERA PEREZ, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. DEL 16 AL 19 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	158.00	158.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
25796542	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1069	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA ALEJANDRA ALMENGOR, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. DEL 16 AL 19 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	158.00	158.0
12405019	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1070	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA MARCELA MIRANDA, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICANA DE G.R. DEL 16 AL 25 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	1,950.00	1,950.0
17620325	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1071	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA ISABELLA BARREDA, QUIEN PARTICIPARA EN EL COPA PANAMERICANA DE G.R. DEL 19 AL 25 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	276.50	276.5
25796569	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1073	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA JUEZ INTENCIONAL DE G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICANA DE G.R. DEL 16 AL 25 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	395.00	395.0
98179306	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1074	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICANA DE G.R. DEL 16 AL 25 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	1,950.00	1,950.0
90451821	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1075	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL DELEGADO, QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICANA DE G.R. DEL 16 AL 25 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	395.00	395.0
102486751	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1076	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICANA DE G.R. DEL 16 AL 25 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	395.00	395.0
20598467	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1077	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA MARIA SILIN G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. DEL 16 AL 19 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	158.00	158.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
16416260	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1078	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA ALEJANDRA RECINOS G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. DEL 16 AL 19 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	158.00	158.00
44064276	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1079	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA JIMENA PAC DE G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. DEL 16 AL 19 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	158.00	158.00
34306471	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1080	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA MARIA GONZALEZ DE G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICA DE G.R. DEL 16 AL 25 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	395.00	395.00
16415094	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1081	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA CAMILA DIAZ DE G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICA DE G.R. DEL 16 AL 25 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	395.00	395.00
53276868	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1082	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA RASHELL PEREIRA DE G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICA DE G.R. DEL 16 AL 25 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	395.00	395.00
50823787	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1084	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA MARIA GODOY DE G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. DEL 16 AL 19 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	158.00	158.00
62476165	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1085	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA HELIN CHAVEZ DE G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. DEL 16 AL 19 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	158.00	158.00
62476165	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1085	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE G.R. EL 8 Y 9 DE NOV. 2018.	1	Servicios	800.00	800.00
2512084	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1086	189	PAGO POR SERVICIOS DE COMPUTO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 8 AL 10 DE NOV. 2018.	1	Servicios	1,000.00	1,000.00
5948770	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1087	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR DILIGENCIAS DE F.N.G.	1	Servicios	425.00	425.00
5488850	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1088	196	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO EN LA SEGUNDA FESTIVAL GIMNASTICO 2018 EL 24 Y 27 DE OCTUBRE 2018.	1	Servicios	937.50	937.50

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
36537578	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1089	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JUECES DE GR, EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018 EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ EL 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	502.70	502.7
26776278	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1090	132	PAGO PARA GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA CARMEN RODAS DE G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE 2048, EN EL SALVADOR.	1	Otros	158.00	158.0
70361649	11/13/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1092	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA REBECCA MONTUFAR DE G.R. QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. DEL 16 AL 19 DE NOV. 2018. EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR.	1	Otros	158.00	158.0
6180566	11/14/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1093	453	PAGO POR ASIGNACIÓN MENSUAL, DEL MES DE OCTUBRE Y PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA TRANSPORTE A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018.	1	Otros	9,160.70	9,160.7
6180566	11/14/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1094	189	PAGO POR HONORARIOS POR REALIZACIÓN DE CLINICA DE DIAGNOSTICO DE G.R. AL A ENTRENADORA INTERNACIONAL CECILIA JUARA ROSELL.	1	Otros	10,409.41	10,409.4
656763	11/14/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1095	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, DEL SALVADOR A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICANA DE CLUBES DE G.R. DEL 16 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	1,230.00	1,230.0
91386462	11/16/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	1096	197	SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 X 24 HRS. PARA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL	1	Servicios	9,000.00	9,000.0
4863461	11/16/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	1097	153	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DEL	1	Servicios	5,727.77	5,727.7
90451821	11/16/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1098	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL DELEGADO QUE PARTICIPARA EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES DE GIMNASIA, QUE SE LLEBARA A CABO EN CALI, COLOMBIA DEL 27 DE NOV. AL 3 DE DICIEMBRE 2018.	1	Otros	1,659.00	1,659.0
88291596	11/16/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1099	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL JUEZ INTERNACIONAL DE GAM QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES A REALIZARSE EN CALI, COLOMBIA DEL 27 DE NOV. AL 3 DE DICIEMBRE 2018.	1	Otros	1,659.00	1,659.0
6180566	11/16/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1100	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	6,988.00	6,988.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6180566	11/19/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1101	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018.	1	Otros	7,643.00	7,643.00
37759825	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1102	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE GAM GABRIEL PANIAGUA, QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES EN CALI, COLOMBIA; DEL 27 DE NOV. AL 3 DE DICIEMBRE 2018.	1	Otros	1,659.00	1,659.00
29890276	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1104	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE GAM CRISTIAN PAZ, QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES EN CALI, COLOMBIA; DEL 27 DE NOV. AL 3 DE DICIEMBRE 2018.	1	Otros	1,659.00	1,659.00
55770967	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1105	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE GAM MARIO TAPERIO, QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES EN CALI, COLOMBIA; DEL 27 DE NOV. AL 3 DE DICIEMBRE 2018.	1	Otros	1,659.00	1,659.00
48873993	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1106	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE GAM JAYCKO BOURDET, QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES EN CALI, COLOMBIA; DEL 27 DE NOV. AL 3 DE DICIEMBRE 2018.	1	Otros	1,659.00	1,659.00
24786195	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1107	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA DE GAM JEFFERSON GARCIA, QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES EN CALI, COLOMBIA; DEL 27 DE NOV. AL 3 DE DICIEMBRE 2018.	1	Otros	1,659.00	1,659.00
9308911	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1108	132	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, QUIEN PARTICIPARA EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES EN CALI, COLOMBIA; DEL 27 DE NOV. AL 3 DE DICIEMBRE 2018.	1	Otros	1,659.00	1,659.00
17885795	11/19/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1109	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAF.	1	Servicios	800.00	800.00
24557218	11/19/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1110	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 8 AL 9 DE NOV. 2018.	1	Servicios	800.00	800.00
85184306	11/19/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1111	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 8 AL 9 DE NOV. 2018.	1	Servicios	800.00	800.00
88954757	11/19/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1112	189	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL 8 AL 9 DE NOV. 2018.	1	Servicios	800.00	800.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
93196881	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1113	233	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICANA DE CLUBES G.R. EN EL SALVADOR Y COMPRA DE PLAYERAS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN F.N.G. 2018.	1	Unidad	20,250.00	20,250.0
5488850	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1114	196	PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA USO EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y CLAUSURA DEL 1ER CURSO DE VACACIONES.	1	Servicios	4,620.00	4,620.0
4751124	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1115	266	PAGO POR LA COMPRA DE 24 FRIO-RUB PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	1	Unidad	932.88	932.8
9929290	11/19/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1116	113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA USO EN F.N.G. EN EL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	3,364.00	3,364.0
46306293	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1118	292	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	2,329.55	2,329.5
46306293	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1118	211	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	164.75	164.7
46306293	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1118	268	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	395.70	395.7
46306293	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1118	243	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y DUROPORT, PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	1,584.50	1,584.5
46306293	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1118	291	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE F.N.G.	1	Unidad	1,462.50	1,462.5
31650287	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1119	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO E F.N.G.	1	Servicios	437.50	437.5
6629482	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1120	122	PAGO POR EMPASTADO DE ACTAS COMITE EJECUTIVO AÑO 2018 DE F.N.G.	1	Unidad	165.00	165.0
6180566	11/19/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1121	195	PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	1	Otros	5,234.80	5,234.8
24560022	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1122	284	PAGO POR LA COMPRA DE HIERRO PLANO QUE SE UTILIZARA PARA ANCLAR LONA VINILICA AL CONCRETO DEL PERÍMETRO DE LAS NUEVAS FOSAS DE F.N.G.	1	Unidad	600.00	600.0
1279970K	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1123	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DE F.N.G. A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018.	1	Servicios	1,600.00	1,600.0
320811	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1124	266	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DEL ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, JORGE VEGA; POR LESION EN RODILLA.	1	Unidad	3,796.96	3,796.5

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
52298477	11/19/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1125	191	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE ASISTENCIA MEDICA, PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICANA 2018.	1	Servicios	11,171.32	11,171.3
31348998	11/20/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1126	183	PAGO POR ELABORACIÓN DE DICTAMENES JURIDICOS PARA LOS EVENTOS DE COTIZACIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL PROG. DE ALIMENTACIÓN, SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE F.N.G. Y LEGALIZACIÓN DE ENDOSOS DE MERCADERIA COMPRADA EN FRANCIA PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	1,600.00	1,600.0
6180566	11/20/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1127	453	PAGO DE ASIGNACION MENSUAL A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	5,930.00	5,930.0
5498104	11/20/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1128	113	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN OFICINAS DE F.N.G. Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITE EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA Y DI. TECNICA DE F.N.G. DEL 09/10/2018 AL 08/11/2018.	1	Servicios	7,001.95	7,001.5
72454210	11/20/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1129	211	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GIMNASIA 2018 EN F.N.G. DEL 7 AL 10 DE NOVIEMBRE.	1	Servicios	10,748.00	10,748.0
46306293	11/20/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1130	243	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPieza, PAPEL, DUROPORT, PLATICOS Y ALIMENTOS PARA USO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018.	1	Unidad	895.50	895.5
46306293	11/20/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1130	292	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPieza, PAPEL, DUROPORT, PLATICOS Y ALIMENTOS PARA USO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018.	1	Unidad	1,132.65	1,132.6
46306293	11/20/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1130	211	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPieza, PAPEL, DUROPORT, PLATICOS Y ALIMENTOS PARA USO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018.	1	Unidad	76.00	76.0
46306293	11/20/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1130	268	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPieza, PAPEL, DUROPORT, PLATICOS Y ALIMENTOS PARA USO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018.	1	Unidad	186.80	186.8
76317811	11/21/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1131	189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS, FUNDICION DE LOSA DE CONCRETO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS FOSAS DE ENTRENAMIENTO DE GAM Y GAF, LIMPIEZA DE TECHO DEL DOMO DEL GIMNASIO Y NIVELACION DE LOSA CONCRETO DE AMPLIACION QUE REALIZO LA C.D.A.G.	1	Servicios	1,000.00	1,000.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
12407062	11/21/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1132	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUATEMALA AL SALVADOR Y VICEVERSA PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y COPA PANAMERICANA DE ADULTOS DE G.R.	1	Servicios	4,000.00	4,000.0
1328964	11/21/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1133	196	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA JUEZ INTERNACIONAL WENDY MENESES DEL SALVADOR, QUIEN PARTICIPO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN F.N.G.	1	Servicios	1,551.84	1,551.8
1328964	11/21/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1133	211	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA LA JUEZ INTERNACIONAL WENDY MENESES DEL SALVADOR, QUIEN PARTICIPO EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN F.N.G.	1	Servicios	389.80	389.8
UPAG	11/22/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1134	472	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES A REALIZARSE EN CALI COLOMBIA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2018.	1	Unidad	28,044.71	28,044.7
320587	11/22/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1135	194	PAGO DE GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES A REALIZARSE EN CALI COLOMBIA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2018.	1	Unidad	77.05	77.0
FIG	11/22/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1136	472	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA EN LA COPA MUNDIAL POR APARATO A REALIZARSE EN COTTBUS ALEMANIA DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	24,183.23	24,183.2
320587	11/22/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1137	194	PAGO DE GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION DE GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA EN LA COPA MUNDIAL POR APARATO A REALIZARSE EN COTTBUS ALEMANIA DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Unidad	310.75	310.7
FIG	11/22/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1139	472	PAGO DE LICENCIAS FIG PARA PARTICIPACION DE ATLETAS GR Y GAF EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES 2018.	1	Unidad	1,147.24	1,147.2
320587	11/22/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1140	194	PAGO DE GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA DE LICENCIAS FIG PARA PARTICIPACION DE ATLETAS GR Y GAF EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES 2018.	1	Unidad	172.16	172.1
41796438	11/26/2018	DIR	1130-0086-11300086	1	1141	141	ADQUISICIÓN DE 25 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA 2018 A REALIZARSE EN PANAMA DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2018	1	Servicios	65,596.00	65,596.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
6180566	11/26/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1142	453	PAGO POR REINTEGRO AL COG POR CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TECNICA PANAM SPORTS DE GIMNASIA ARTISTICA 2018.	1	Otros	53.94	53.5
88291596	11/26/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1143	141	PAGO POR TRANSPORTE PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO PARA CAPTACIÓN DE TALENTOS DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE 2018, EN F.N.G.	1	Servicios	540.00	540.0
88291596	11/26/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1143	211	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPAMENTO PARA CAPTACIÓN DE TALENTOS DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE 2018, EN F.N.G.	1	Servicios	1,872.00	1,872.0
6180566	11/26/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1144	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	6,820.00	6,820.0
4157583	11/26/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1145	294	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD DE GAF.	1	Unidad	350.00	350.0
7351216	11/26/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1146	211	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN F.N.G.	1	Unidad	598.90	598.5
4721470	11/26/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1148	141	PAGO POR AYUDA ECONOMICA DE TRANSPORTE A LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2018.	1	Servicios	3,727.00	3,727.0
6180566	11/26/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1149	453	PAGO POR REINTEGRO AL C.O.G. DE APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA COPA MUNDIAL DE GAM EN PARIS FRANCIA DEL 25 DE SEP. AL 1 DE OCTUBRE 2018.	1	Otros	7,559.18	7,559.1
22339655	11/26/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1150	266	PAGO OIR VACUNA AMARILLA PARA EL SECRETARIO DEL COMITE EJECUTIVO, FERNANDO ESTRADA QUIEN PARTICIPARA COMO DELEGADO EN CALI COLOMBIA PARA LA COPA PANAMERICANA DE GIMNASIA ARTISTICA.	1	Unidad	610.00	610.0
12557633	11/26/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1151	141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y DILIGENCIAS DE F.N.G.	1	Servicios	1,180.00	1,180.0
51816466	11/26/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1152	189	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WED, DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	2,000.00	2,000.0
26372983	11/26/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1153	11	PAGO DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	26,560.00	26,560.0
26372983	11/26/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1153	15	PAGO DE BONIFICACION DECRET, AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	1	Mes	1,000.00	1,000.0
26372983	11/26/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1154	22	PAGO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	71,897.50	71,897.5

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
26372983	11/26/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1154	15	BONIFICACION DECRETO, PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	1	Mes	5,125.00	5,125.0
26372983	11/27/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1155	29	PAGO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	109,865.00	109,865.0
26372983	11/27/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1156	419	PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	11,850.00	11,850.0
15453774	11/27/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1157	11	PAGO AL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	4,470.00	4,470.0
15453774	11/27/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1157	15	PAGO BONIFICACION DECRETO A PERSONAL BAJO EL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	250.00	250.0
27972526	11/27/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1158	22	PAGO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	3,350.00	3,350.0
27972526	11/27/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1158	15	BONIFICACION DECRETO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	250.00	250.0
36983411	11/27/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1159	29	PAGO AL PERSONAL BAJOA EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	33,000.00	33,000.0
34646132	11/27/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1160	29	PAGO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	35,000.00	35,000.0
88505103	11/27/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1161	29	PAGO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	4,800.00	4,800.0
18170129	11/27/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1162	29	PAGO AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	3,800.00	3,800.0
6180566	11/27/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1163	419	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ATLETA QUE PERTENECE A LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Mes	500.00	500.0
4444574	11/27/2018	EXC	1130-0086-11300086	1	1164	189	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE F.N.G. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	10,000.00	10,000.0
90451821	11/27/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1165	211	PAGO POR REINTEGRO AL DELEGADO DE F.N.G. QUIEN PARTICIPO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. DEL 16 AL 25 DE NOV. 2018	1	Servicios	304.73	304.7
6180566	11/27/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1166	453	PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL, A LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1	Otros	5,168.00	5,168.0
31650287	11/27/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1167	116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO EN F.N.G.	1	Servicios	1,686.00	1,686.0

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
26372983	11/30/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1168	41	PAGO POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 Y 011 POR MONTAJE DE EQUIPO EN COPA DEPARTAMENTAL, JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, POR FUNDICION DE CONCRETO PARA NUEVAS FOSAS Y LIMPIEZA EN FOSAS, TECHO DEL GIMNASIO, COLCHONETAS; A REALIZARSE EN DIVERAS FECHAS.	1	Servicios	645.66	645.6
26372983	11/30/2018	N/A	1130-0086-11300086	1	1168	42	PAGO POR HORAS EXTRAS AL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 Y 011 POR MONTAJE DE EQUIPO EN COPA DEPARTAMENTAL, JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, POR FUNDICION DE CONCRETO PARA NUEVAS FOSAS Y LIMPIEZA EN FOSAS, TECHO DEL GIMNASIO, COLCHONETAS; A REALIZARSE EN DIVERAS FECHAS.	1	Servicios	5,293.96	5,293.9
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	ADQUISICION 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

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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	4,000.00
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	4,000.00
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	5,000.00
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	800.00
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	35,582.48
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	7,880.00
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	6,820.00
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	500.00
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	410.00
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	2,060.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

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

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

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

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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	5,398.00
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	2,600.00
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	3,743.30
39712214	12/10/2018	CBC	1130-0086-11300086	1	1212	189	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EL 8 Y 9 DE NOVIEMBRE 2018.	1	Servicios	800.00	800.00
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	10,000.00
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	350.00
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	3,430.00
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	1,174.00
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	400.00
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	244.40
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	465.00
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	543.50
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	58.05
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	440.70
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	490.00
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	7,643.00

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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	6,070.69
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	2,000.00
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	6,000.00
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	5,000.00
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

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

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	1238	419	PAGO A ATLETAS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1	Mes	11,850.00	11,850.0
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	500.0
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	15,400.0
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	233.7
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	800.0
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

Listado de Bienes y Servicios

Fecha de Ingreso >= 01/11/2018

PAGINA 21 DE 21
 FECHA : 2/15/2019
 HORA 15:01.18
 REPORTE: R00811607.rp

Ejercicio: 2018

Nit -	Fecha	Método de	Entidad UE	Unidad Comp.	No Orden	Renglón	Proveedor / Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio	Monto
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	12,000.00
								Suma de Bienes			
								Suma de Monto	<u>1,658,318.97</u>		