

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA GERENTE DE FNG LIC. GALUDIA GARCIA AL TRASLADARSE HACIA ATLANTA, USA. PARA ASISTIR AL CHEQUEO TECNICO DE GAF ALTO RENDIMIENTO PARA SELECTIVO DE LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL GAF. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,140.88
322	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO DURANTE LA COPA DEPARTAMENTAL 2019. <b>38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
324	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB, PARA FNG EN EL MES DE JUNIO 2019. <b>51816466 VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,050.00
325	PAGO POR LA COMPRA DE DESKTOP CORE, INSTALACION DE PUNTA DE RED, BACKUP Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS DE OFICINAS DE FNG. <b>48833339 LORENZANA BRIONES ANTONY DILORENSI</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00
325	PAGO POR LA COMPRA DE DESKTOP CORE, INSTALACION DE PUNTA DE RED, BACKUP Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS DE OFICINAS DE FNG. <b>48833339 LORENZANA BRIONES ANTONY DILORENSI</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00
326	PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DE FNG. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
327	PAGO DE SEGUROS DE VIAJERO PARA KENIA DE LEON, MARIO PICON, ABELINO RUBIO Y SARAH FIGUEROA QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PANAM SPORTS-UPAG GIMNASIA ARTISTICA 2019 EN REP. DOMINICANA. <b>52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,519.00
328	PAGO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LAS JUECES INTERNACIONALES; MONICA CALABRO Y HELLEN LALIBERTE QUIENES PARTICIPARON COMO JUECES EN EL SELECTIVO DE GAF EL 17 DE JUNIO 2019. PARA PARTICIPAR EN STUTTGAT, ALEMANIA. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
328	PAGO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LAS JUECES INTERNACIONALES; MONICA CALABRO Y HELLEN LALIBERTE QUIENES PARTICIPARON COMO JUECES EN EL SELECTIVO DE GAF EL 17 DE JUNIO 2019. PARA PARTICIPAR EN STUTTGAT, ALEMANIA. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	603.24

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	PAGO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA LAS JUECES INTERNACIONALES; MONICA CALABRO Y HELLEN LALIBERTE QUIENES PARTICIPARON COMO JUECES EN EL SELECTIVO DE GAF EL 17 DE JUNIO 2019. PARA PARTICIPAR EN STUTTGAT, ALEMANIA. <b>30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,464.00
329	ULTRASONIDO PARA LA ATLETA LESLIE PORRRAS POR SOLICITUD DEL MEDICO ANTE LA POSIBILIDAD DE LEION USG INGUINAL DERECHA <b>6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00
331	PAGO DE MENSUALIDAD ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DE 22 ATLETAS DEL PROG. EDUCATIVO. <b>44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,200.00
333	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. <b>72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,186.00
334	visita coreográfica del coreográfica Saul Percolla para la Asoc. de Gim. de San Marcos del 08 al 13 de julio 2019 <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
334	visita coreográfica del coreográfica Saul Percolla para la Asoc. de Gim. de San Marcos del 08 al 13 de julio 2019 <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
334	visita coreográfica del coreográfica Saul Percolla para la Asoc. de Gim. de San Marcos del 08 al 13 de julio 2019 <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00
336	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO EN FNG. <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	328.00
338	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG <b>31650287 LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,137.00
345	PAGO POR LA COMPRA DE VENDAS COBAN PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. <b>26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,944.00
349	MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE PARA USO DE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA 2019. <b>89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,332.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
350	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ESTEFANI PAULIN BUITRAGO GONZALES, QUIEN PARTICIPO COMO JUEZ NEUTRAL DE GR EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL 2019. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,918.67
353	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG, DEL 4 AL 6 DE JULIO 2019. <b>12557633 PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,245.00
354	PAGO POR LA COMPRA DE ANTIVIRUS E INSTALACIÓN PARA COMPUTADORAS DE FNG <b>38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,480.00
357	PAGO POR ALIMENTACION EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GR <b>36537578 GONZALEZ MUÑOZ MARIO RAFAEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,285.00
359	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,474.00
363	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCIÓN A LA ATLETA KARLA PEREZ BLANCO. <b>34003134 CAHUEQUE LEMUS MARIO ALBERTO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	900.00
364	PAGO POR LA COMPRA DE MAGNESIA PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG. <b>23739967 BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,710.00
366	PAGO DE PASAJES A LA JUEZ ELSA ALMENGOR DE SAN MARCOS A GUATEMALA Y VICEVERSA POR SU PARTICIPACIÓN EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GR. <b>25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
367	TRASLADO DE EQUIPO DE FNG AL DOMO DE LA ZONA 13 EL CUAL SE UTILIZO PARA GR EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL. <b>6060838 BATZ AJU TRANSITO</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,850.00
368	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20.00
368	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
368	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
370	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL EN FNG DEL 5 AL 6 DE JULIO 2019. <b>72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,450.00
371	PAGO PRO LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, DE PAPEL Y DUROPORT PARA USO EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL 2019. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38.40
371	PAGO PRO LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, DE PAPEL Y DUROPORT PARA USO EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL 2019. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46.20
371	PAGO PRO LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS, DE PAPEL Y DUROPORT PARA USO EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL 2019. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47.60
377	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PLAQUETA ESPECIAL PARA RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDAD DE FNG. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	649.00
378	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA UTILIZADOS EN 1RA COPA DEPARTAMENTAL. <b>5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,171.00
379	PAGO DE METROS DE CABLE, ARRENDAMIENTO DE CAMARA HD, SERVICIO DE INSTALACION DE TELEVIIONES, CAMARAS PARA TRANSMISION DE EVENTO DE GIMNASIA EL DIA 17 DE JUNIO Y CONFIGURACION, BACKUP COMPUTADORAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS. <b>48354287 GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,125.00
380	PAGO DE BACK PANEL, PARA USO DE COMPETENCIAS DE FNG. <b>25358871 BARRIOS CRUZ MOISES DAVID</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,000.00
381	Hospedaje Y ALIMENTACION para Juez Estefani Buitrago en Primera Copa departamental de Gimnasia <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	512.20
381	Hospedaje Y ALIMENTACION para Juez Estefani Buitrago en Primera Copa departamental de Gimnasia <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,464.00
382	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA A LA SEÑORA ESMERALDA CHAMALE DURANTE LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL. <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	597.02
385	PAGO DE HOSPEDAJE Y ELIMENTACIÓN PARA EL SECRETARIO DE DE C.E. QUIEN PARTICIPARA COMO DELEGADO EN JUEGOS PANAMERICANOS LIMA Y EN EL CONGRESO UPAG.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,736.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 5 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90451821	ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
386	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO, TRANSPORTE INTERNO, PARA EL SECRETARIO DE DE C.E. QUIEN PARTICIPARA COMO DELEGADO EN JUEGOS PANAMERICANOS LIMA Y EN EL CONGRESO UPAG. 90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	3,744.00
		141 TRANSPORTE DE PERSONAS	
387	REINTEGRO POR COMBUSTIBLE AL D. TECNICO AL REALIZAR DILIGENCIAS DE FNG. 4444574 CORONADO SILVA MARCO TULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245.00
388	PAGO DE ELABORACIÓN DE HOJAS CONCILIACION BANCARIA PARA FNG. 3182045 BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES ELIZABETH	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	680.00
390	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	276.80
390	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	690.00
390	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,235.00
391	PAGO POR NIVELACION DE CONCRETO PARA INSTALAR APARATO DE ACROTRAMP, E INSTALACION EN COSTADO DE PAREDE EN FOSA, ESCUADRAS DE METAL PARA TODA LA SECCION QUEDE A NIVEL 0, CON JUNTAS DE MADERA. 1501472K ROCHE NOE VALENTIN	286 HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00
391	PAGO POR NIVELACION DE CONCRETO PARA INSTALAR APARATO DE ACROTRAMP, E INSTALACION EN COSTADO DE PAREDE EN FOSA, ESCUADRAS DE METAL PARA TODA LA SECCION QUEDE A NIVEL 0, CON JUNTAS DE MADERA. 1501472K ROCHE NOE VALENTIN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,500.00
392	PAGO POR LA ELABORACION DE BALCONES E INSTALACION EN FACHADA DE FNG, PARA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES. 1501472K ROCHE NOE VALENTIN	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,650.00
394	COMPRA DE CONJUNTO DE PANTS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2019. 86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	750.00
395	PAGO POR PEAJE Y ALIMENTACION PARA LA GERENTE Y D. TECNICO DE FNG QUIEN REALIZARON VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU EL 18 DE JULIO 2019.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	<b>16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS</b> PAGO POR PEAJE Y ALIMENTACION PARA LA GERENTE Y D. TECNICO DE FNG QUIEN REALIZARON VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU EL 18 DE JULIO 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	257.00
396	<b>16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS</b> PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA PARA ASPIRADORA DE FNG.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	595.00
397	<b>41258754 DE LEON ELIO ENRIQUE</b> PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
402	<b>47961228 BOGINSIA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	93.00
402	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	254.15
402	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	640.30
402	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,848.85
402	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,919.00
403	<b>31650287 LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,226.00
404	<b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS INSTALACIONES DE LOS TAPICES DE GR. PARA TAPAR GOTERAS EN EL TECHO DOMO Y REZANAR PAREDES EN LAS INSTALACIONES DE FNG.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	71.24
404	<b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS INSTALACIONES DE LOS TAPICES DE GR. PARA TAPAR GOTERAS EN EL TECHO DOMO Y REZANAR PAREDES EN LAS INSTALACIONES DE FNG.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	531.90
404	<b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS INSTALACIONES DE LOS TAPICES DE GR. PARA TAPAR GOTERAS EN EL TECHO DOMO Y REZANAR PAREDES EN LAS INSTALACIONES DE FNG.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	683.86

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
404	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS INSTALACIONES DE LOS TAPICES DE GR. PARA TAPAR GOTERAS EN EL TECHO DOMO Y REZANAR PAREDES EN LAS INSTALACIONES DE FNG. <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,068.61
406	PAGO POR LA COMPRA DE ZAPATILLAS PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM <b>25796542 ALMENGOR MAZARIEGOS MARIA ALEJANDRA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,990.00
413	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PLAQUETAS DE AGRADECIMIENTO A LA UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,155.00
414	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL. <b>38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
416	PAGO POR TRASLADO DE EQUIPO DE GIMNASIA RITMICA AL DOMO DE LA ZONA 13 EL CUAL SE UTILIZO EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL. <b>1279970K TOLEDO COLMENARES CLAUDIA VERONICA</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
418	PAGO DE MESUALIDAD ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO DE 21 ATLETAS DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG <b>44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,100.00
419	PAGO POR CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FNG <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
421	PAGO POR REINTEGRO DE SEGURO DE LA ATLETA KARLA PEREZ DE GAF. <b>13270761 BLANCO PEREZ ARELIS MARLENY</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	352.94
422	PAGO POR LA ELABORACION DE MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE PARA USO DE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE FNG <b>89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,080.00
423	PAGO POR IMPRESION DE TICKETS DE COMIDA PARA USO DEL PROG. DE ALIMENTACIÓN DE FNG. <b>7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,375.00
425	PAGO POR CONFIGURACION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE FNG. <b>48354287 GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
426	PAGO POR LA COMPRA DE 152 CAJAS SDE SARGENOR FUERTE PARA ATLETAS DE GAF ALTO RENDIMIENTO <b>6539505 LA ASOC DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO CORAZON DE LOS NIÑOS UN MIL SETECIENTOS SEIS</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,490.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	PAGO POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE AL ENTRENADOR ALFREDO LUNA AL REALIZAR VISITA TECNICA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE RATALHULEU 6629687 LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>195,808.15</b>

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DEL 15 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 35,200.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 5:36:48 p. m. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,345.00
375	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO JUNIO <b>12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,294.68
376	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,200.00
400	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2019. <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	343.20
407	ADQUISICIÓN DE 04 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PANAM SPORTS ¿ UPAG 2019  A REALIZARSE EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA DEL 21 AL 30 DE JUNIO  Monto: 35,715.00 Fecha Publicación: 13/06/2019 15:38:01 <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,715.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>46,897.88</b>



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 9 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Julio a Julio  
**ENTIDAD** 11300086

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
399	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA MES DE JULIO 56037031 BLACKTHORNE SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			10,700.00

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO "PRIMER CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GIMNASIA" A REALIZARSE DEL 22 DE JUNIO AL 1 DE JULIO 2019 EN GYOR, HUNGRÍA . 954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,080.32
	PAGO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,150.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JULIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986205 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,168.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JULIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO , FORMA 1-D1 SERIE "DÑ" No. 888594 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JULIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE PETEN SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838949 Y PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 2a. COPA DEPARTAMENTAL DE PETEN .SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838950 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,995.20

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JULIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No.487011 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,700.00
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JULIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ SERIE AF FORMA 63-A2 No. 134211 Y PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 2a. COPA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ SERIE AF FORMA 63-A2 No. 134212 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,368.00
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JULIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775023 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,920.00
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE BONIFICACION DECRETO PARA EL PERSONAL RENGLON 011 Y RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,722.75
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE BONIFICACION DECRETO PARA EL PERSONAL RENGLON 011 Y RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,699.17
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE BONIFICACION DECRETO PARA EL PERSONAL RENGLON 011 Y RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,789.67
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE BONIFICACION DECRETO RENGLON 022 AÑO 2019	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00
<b>27972526</b>	<b>MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR</b>		
	PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO LABORAL PERSONAL 011 Y 022	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	735.63
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO LABORAL PERSONAL 011 Y 022	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,298.88
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN EL WORLD CHAMPIONSHIPS ARTISTIC GYMNASTICS STUTTGART DEL 4 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019 DE ATLETAS, ENTRENADORES, FISIOTERAPISTA Y DELEGADO .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	144,240.09
<b>FIG</b>	<b>FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)</b>		
	PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN 49TH FIG ARTISTIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS , DEL 4 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019, DE LOS ATLETAS JORGE ALFREDO VEGA LOPEZ, ABELLINO IRINEO RUBIO GALLOVOY, ANA IRENE PALACIOS CASTILLO, KIMBERLY PATRICIA DEL VALLE HERNANDEZ Y MARCELA BONIFASI GONZALEZ .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,105.85

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300086

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)		
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 022 MES DE JULIO 2019	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	155.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 022 MES DE JULIO 2019	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 022 MES DE JULIO 2019	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 022 MES DE JULIO 2019	22 PERSONAL POR CONTRATO	14,038.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 022 MES DE JULIO 2019	22 PERSONAL POR CONTRATO	26,120.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA RENGLÓN 022 MES DE JULIO 2019	22 PERSONAL POR CONTRATO	33,747.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PRIMER EMBARGO DE SALARIO AL SEÑOR JULIO CESAR MIJANGOS.	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,101.57
27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR		
	PAGO DE SALARIO PARA PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR		
	PAGO DE SALARIO PARA PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,350.00
27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR		
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	270.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	35,135.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 1a. COPA DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE "DN" No. 888593 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,532.50

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 1a. COPA DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU SERIE AE FORMA 63-A2 No. 729150 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,632.50
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 2a. COPA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA SERIE DÑ No. 986206 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	899.10
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 2a. COPA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS SERIE "AC" forma 63-A2 .No. 775024 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,697.10
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PLANILLA BONO 14 AÑO 2019 PARA PERSONAL RENGLON 011	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,470.00
15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>240,436.61</b>

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	PAGO DE HONORARIOS PARA LA JUEZ DE GR ESTEFANI BUITRAGO QUIEN PARTICIPARA COMO JUEZ NEUTRAL EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 4 AL 6 DE JULIO DE 2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,079.34
335	6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG EN EL MES DE JULIO 2019.	113 TELEFONÍA	350.00
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
337	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y MENSAJERO DE FNG EN EL MES DE JUNIO 2019.	113 TELEFONÍA	1,715.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 13 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF DE 5 AL 6 DE JULIO 2019. <b>17885795 REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
340	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF DE 5 AL 6 DE JULIO 2019. <b>85184306 ROBLES MUÑOZ LEYLA ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
341	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF DE 5 AL 6 DE JULIO 2019. <b>27271811 SAJCHE CIFUENTES SILVIA DEL CARMEN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
342	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF DE 5 AL 6 DE JULIO 2019. <b>78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
343	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM DE 5 AL 6 DE JULIO 2019. <b>99325756 SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
344	PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM DE 5 AL 6 DE JULIO 2019. <b>27972526 MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
355	pago por servicio de jueceo y transporte a la juec de quetzaltenango para la priemra copa departamental 2019 de gr. <b>20517335 GODINEZ DIAZ MARIA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	65.00
355	pago por servicio de jueceo y transporte a la juec de quetzaltenango para la priemra copa departamental 2019 de gr. <b>20517335 GODINEZ DIAZ MARIA ELIZABETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
356	PAGO POR JUECEO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF DEL 5 AL 6 DE JULIO 2019. <b>88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
362	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMETNAL DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 5 AL 6 DE JULIO. <b>31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
373	PAGO POR JUECEO EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GR DEL 5 AL 6 DE JULIO 2019. <b>62476165 CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
374	PAGO POR JUECEO EN LA 1RA COPA DEPARTAMETNAL DE GIMNASIA DEL 5 AL 6 DE JULIO 2019. <b>69313113 JAYES GUEVARA PEDRO ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
389	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPRESENTACION EN MINISTERIO DE TRABAJO CASO DE LA ENTRENADORA CAROLINA LORENZO.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	800.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	<b>25990675 OVALLE CARDENAS KAREN LIZETH</b> PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA USO DE FNG EN EL MES DE JULIO 2019.	113 TELEFONÍA	1,294.00
405	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE COMPUTO EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 5 AL 6 DE JULIO 2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
408	<b>2512084 JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO</b> PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMETNAL DE GR A SOFIA AVENDAÑO.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,355.00
409	<b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b> JUECEO EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
410	<b>88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA</b> PAGO DE JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GR A ESTEFANI PAULIN BUITRAGO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,355.00
411	<b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b> PAGO POR JUECEO EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GR EL 5 Y 6 DE JULIO 2019	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
415	<b>24557218 ARDIANO BARRIOS DE MIRANDA HADY JULISSA</b> PAGO POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE PREVENDAJE COLOR PIEL PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	925.00
417	<b>42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO</b> PAGO POR JUECEO EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM. Y PAGO DE TRANSPORTE AL JUEZ DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	950.00
424	<b>87558351 MENDOZA RAMIRO SANTIAGO</b> PAGO DE JUECEO EN LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DE GR.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
428	<b>46524150 SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI</b> PAGO PARA EL PERSONAL DE DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE GIMNASIA RITMICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ PARA LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300.00
	<b>98917749 CUBUR GRAMAJO ANYELO EMMANUEL</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PERSONAL RENGLON 029 JULIO 2019 Monto: 122,315.00 Fecha Creación: 29/07/2019 11:19:02	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,933.33
	<b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 15 de 15  
 FECHA : 06/08/2019  
 HORA : 16:13.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PERSONAL RENGLON 029 JULIO 2019 Monto: 122,315.00 Fecha Creación: 29/07/2019 11:19:02 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	89,381.67
	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 132,415.00 Fecha Creación: 11/07/2019 13:01:44 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,533.33
	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 132,415.00 Fecha Creación: 11/07/2019 13:01:44 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,881.67
	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR FINANCIERO MES DE JULIO 2019 Monto: 13,500.00 Fecha Creación: 29/07/2019 17:14:16 <b>11886587 GUARAN JIMENEZ ROBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Monto: 35,000.00 Fecha Creación: 29/07/2019 17:11:58 <b>34646132 BOBOC ADRIAN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 Monto: 33,000.00 Fecha Creación: 29/07/2019 17:10:06 <b>36983411 BOBOC ELENA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF MES DE JULIO 2019 Monto: 4,800.00 Fecha Creación: 29/07/2019 17:17:31 <b>88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN DIRECCION TECNICA MES DE JULIO 2019 Monto: 10,000.00 Fecha Creación: 29/07/2019 17:19:40 <b>4444574 CORONADO SILVA MARCO TULIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>210,355.00</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**704,197.64**