

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

PAGINA : 1 de 13  
 FECHA : 02/08/2019  
 HORA : 11:56.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	PAGO DE MENSUALIDAD ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 22 ATLETAS DEL PROG. EDUCATIVO. <b>44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,200.00
244	PAGO POR GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADOS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	63.56
245	PAGO DE HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ASISTENTE TECNICO QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2019. <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
245	PAGO DE HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ASISTENTE TECNICO QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2019. <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250.00
245	PAGO DE HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN PARA EL ASISTENTE TECNICO QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO DEL 28 AL 29 DE MAYO 2019. <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
246	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO DE FNG <b>47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
248	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. <b>72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,616.00
249	PAGO POR COMPRA DE TUBO 1 1/2" REDONDO LARGO 20 PIES ACERO AL CARBONO PROCESO, EL CUAL SE UTILIZARA PARA CREAM BARRAS DE BALLETS QUE SE UTILIZARAN PARA USO DE ATLETAS DE G.R. <b>39083659 SERVIMATERIALES LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	110.00
249	PAGO POR COMPRA DE TUBO 1 1/2" REDONDO LARGO 20 PIES ACERO AL CARBONO PROCESO, EL CUAL SE UTILIZARA PARA CREAM BARRAS DE BALLETS QUE SE UTILIZARAN PARA USO DE ATLETAS DE G.R. <b>39083659 SERVIMATERIALES LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,464.40
250	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO 1 1/2" REDONDO LARGO 20 PIES PARA CREAR BARRAS DE BALLETS QUE SE UTILIZARAN PARA LAS ATLETAS DE G.R. <b>1501472K ROCHE NOE VALENTIN</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00
251	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33.00

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

PAGINA : 2 de 13  
 FECHA : 02/08/2019  
 HORA : 11:56.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34.50
251	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	87.00
251	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175.00
251	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	578.75
252	PAGO DE HONORARIOS Y TRANSPORTE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL JOSE DOUGLAS BERNABE QUIEN IMPARTIRA EL CURSO UPAG DE INTRODUCCION Y ACTUALIZACION DE JUECES GAM DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019. <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	395.00
252	PAGO DE HONORARIOS Y TRANSPORTE PARA EL JUEZ INTERNACIONAL JOSE DOUGLAS BERNABE QUIEN IMPARTIRA EL CURSO UPAG DE INTRODUCCION Y ACTUALIZACION DE JUECES GAM DEL 04 AL 07 DE JUNIO 2019. <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,954.00
254	PAGO DE REFACTOMATRO PARA MEDIR NIVELES DE HIDRATACION EN LAS ATLETAS DE FNG. <b>77119320 COMPAÑIA GUATEMALTECA PARA LA SALUD SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	750.00
255	PAGO DE ULTRASONIDO PARA RODILLA IZQUIERDA DE LA ATLETA MARIANDRE RAMIREZ. <b>6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00
256	PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE MONICA CALABRO Y HELEN LA LIBERTE DEL 15 AL 17 DE ABRIL PARA ASISTIR COMO JUECES AL CHEQUEO DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	281.00
256	PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE MONICA CALABRO Y HELEN LA LIBERTE DEL 15 AL 17 DE ABRIL PARA ASISTIR COMO JUECES AL CHEQUEO DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,952.00
257	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL FESTIVAL GIMNASTICO DEL 16 AL 18 DE MAYO 2019. <b>5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	915.00
258	REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE CLAUSURA DEL CURSO UPAG DE INTRODUCCION Y ACTUALIZACION DE JUECES <b>90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	868.00

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

PAGINA : 3 de 13  
 FECHA : 02/08/2019  
 HORA : 11:56.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
259	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE FNG DURANTE EL MES DE MAYO 2019.  <b>51816466 VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,050.00
260	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG. <b>5948770 MEJIA MONTEPEQUE ROBERTO ODONEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	325.00
261	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, VISITAS DEL COG Y CDAG, REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO; DURANTE EL MES DE MAYO 2019. ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARON EN LA CLINICA DE GAM DEL 27 AL 31 DE MAYO 2019. <b>72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,676.00
262	PAGO POR DECLARACION ADUANERA. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	302.99
263	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO DEL PROG. EDUCATIVO, POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA CON ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA E INVITADOS EN FNG. <b>5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	700.00
265	PAGO POR LA COMPRA DE CONECTOR DISPLAY PARA USO DE FNG.  <b>48354287 GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200.00
266	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG <b>31650287 LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	740.00
267	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG. <b>12557633 PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,095.00
268	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DE FNG. <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,476.00
269	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA CECILIA JUARA ENTRENADORA DE GR. DE CUBA A GUATEMALA. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,866.17
271	PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE MERCANCIA DE FNG LEOTARDOS DE COMPETENCIA EN EL PRIMER CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL EN GYOR HUNGRIA. <b>26538830 UPS SCS (GUATEMALA) LIMITADA</b>	142 FLETES	983.20
272	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA PARA EL PROG. EDUCATIVO EN FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00

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

PAGINA : 4 de 13  
 FECHA : 02/08/2019  
 HORA : 11:56.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>72454210</b> <b>ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS</b>		
274	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMETNACION DEL JUEZ INTERNACIONAL ALVARO MONTESINOS QUE IMPARTIO EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN Y ACTULAIZACIÓN DE JUECES GAM DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,509.40
	<b>1328964</b> <b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
274	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMETNACION DEL JUEZ INTERNACIONAL ALVARO MONTESINOS QUE IMPARTIO EL CURSO UPAG DE INTRODUCCIÓN Y ACTULAIZACIÓN DE JUECES GAM DEL 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,832.00
	<b>1328964</b> <b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
275	PAGO POR LA COMPRA DE MAGNESIA PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,440.00
	<b>23739967</b> <b>BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
276	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DANIELA DORIGONI POR LESION DURANTE SUS ENTRENOS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	274.50
	<b>320811</b> <b>COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
277	PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE MERCADERIA A FNG, LEOTARDOS DE COMPETENCIA EN EL PRIMER CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL EN GYOR HUNGRIA.	142 FLETES	890.91
	<b>26538830</b> <b>UPS SCS (GUATEMALA) LIMITADA</b>		
279	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LAS JUECES MONICA CALABRO Y HELEN LA LIBERTE QUE PARTICIPARON EN SELECTIVO DE CAMPEONATO MUNDIAL.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,095.11
	<b>41796438</b> <b>MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
280	PAGO POR ALIMENTACION DE CURSO UPAG DE INTRODUCCION Y ACTUALIZACION DE JUECES GAF 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,580.00
	<b>1328964</b> <b>OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
281	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR 6 DÍAS PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
	<b>17258170</b> <b>PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>		
281	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR 6 DÍAS PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
	<b>17258170</b> <b>PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>		
281	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR 6 DÍAS PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRAFICA AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 24 AL 29 DE JUNIO 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00
	<b>17258170</b> <b>PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>		

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

PAGINA : 5 de 13  
 FECHA : 02/08/2019  
 HORA : 11:56.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
282	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ENTRENADOR ADRIAN BOBOC Y TRANSPORTE TERRESTRE BUDAPEST, GYOR PARA DELEGACION DE GUATEMALA QUIEN PARTICIPARA EN EL 1ER MUNDIAL JUVENIL FIG DEL 21 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019. EN GYOR, HUNGRIA. <b>34646132 BOBOC ADRIAN</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,844.00
282	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ENTRENADOR ADRIAN BOBOC Y TRANSPORTE TERRESTRE BUDAPEST, GYOR PARA DELEGACION DE GUATEMALA QUIEN PARTICIPARA EN EL 1ER MUNDIAL JUVENIL FIG DEL 21 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019. EN GYOR, HUNGRIA. <b>34646132 BOBOC ADRIAN</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,150.00
283	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA FISIOTERAPISTA GABRIELA ORTIZ, QUIEN PARTICIPARA EN EL 1ER MUNDIAL JUVENIL FIG DEL 21 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019. EN GYOR, HUNGRIA. <b>89323815 ORTIZ LOPEZ ANA GABRIELA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,844.00
284	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA DANIELA DORIGONI, QUIEN PARTICIPARA EN EL 1ER MUNDIAL JUVENIL FIG DEL 21 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2019. EN GYOR, HUNGRIA. <b>27373215 CASTELLANOS PAYERAS DE DORIGONI WENDY AZUCENA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,844.00
285	PAGO POR RESINANCIA MAGNETICA DE MUÑECA IZQUIERA PARA EL ATLETA ABELINO RUBIO. <b>7366671 MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00
286	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN, TANSPORTE INTERNO Y HOSPEDAJE DURANTE EL SELECTIVO QUE SE REALIZARA EN ATLANTA GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DEL 16 AL 18 DE JUNIO 2019. <b>16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	711.00
286	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN, TANSPORTE INTERNO Y HOSPEDAJE DURANTE EL SELECTIVO QUE SE REALIZARA EN ATLANTA GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DEL 16 AL 18 DE JUNIO 2019. <b>16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
286	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN, TANSPORTE INTERNO Y HOSPEDAJE DURANTE EL SELECTIVO QUE SE REALIZARA EN ATLANTA GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DEL 16 AL 18 DE JUNIO 2019. <b>16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,911.00
286	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN, TANSPORTE INTERNO Y HOSPEDAJE DURANTE EL SELECTIVO QUE SE REALIZARA EN ATLANTA GEORGIA, ESTADOS UNIDOS DEL 16 AL 18 DE JUNIO 2019. <b>16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,340.00

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

PAGINA : 6 de 13  
 FECHA : 02/08/2019  
 HORA : 11:56.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
288	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN COMPETENCIA SELECTIVA GAF A LA JUEZ INTERNACIONAL MONICA CALABRO. <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
289	PAGO POR SERVICIO DE JUECENO EN COMPETENCIA SELECTIVA GAF A LA JUEZ INTERNACIONAL HELLAN LIBERTE <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00
291	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION DE GUATEMALA QUE PARTICIPARA EN EL 1ER MUNDIAL JUVENIL FIG QIE SE LLEVARA A CABO EN GYOR, HUNGRIA DEL 22 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2019. <b>34646132 BOBOC ADRIAN</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.38
292	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA ABELLINO RUBIO QUIEN PARTICIPARA EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PANAM SPORTS-UPAG DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2019 EN REPUBLICA DOMINICANA. <b>100451233 RUBIO GALLOVOY ABELLINO IRINEO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,185.00
293	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA KENIA DE PAZ QUE PARTICIPARA EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PANAM SOPORTS-UPAG DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2019 EN REPUBLICA DOMINICANA. <b>58612149 DE PAZ DE LEON KENIA RUBI</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,185.00
294	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO DEL AREA DE DIRECCIÓN TECNICA DE FNG. <b>48833339 LORENZANA BRIONES ANTONY DILORENSI</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,300.00
295	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA SARA FIGUEROA QUE PARTICIPARA EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PANAM SOPORTS-UPAG DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2019 EN REPUBLICA DOMINICANA. <b>7146833 FIGUEROA LEMUS SERGIO STUARDO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,185.00
296	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ENTRENADOR MARIO PICON QUE PARTICIPARA EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO PANAM SOPORTS-UPAG DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2019 EN REPUBLICA DOMINICANA. <b>88291596 PICON CHOC MARIO RENE</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,185.00
297	PAGO POR LA COMPRA DE INMIVIT PLUS PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMEINTO DE FNG. <b>6539505 LA ASOC DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO CORAZON DE LOS NIÑOS UN MIL SETECIENTOS SEIS</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,500.00
298	PAGO DE ALIMENTACION PARA LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA QUE PARTICIPARA EN EL 1ER MUNDIAL JUVENIL FIG QUE SE LLEVARA A CABO EN GYOR, HUNGRIA DEL 22 DE JUNIO AL 2 DE JULIO 2019. <b>34646132 BOBOC ADRIAN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,517.62

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

PAGINA : 7 de 13  
 FECHA : 02/08/2019  
 HORA : 11:56.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	PAGO POR LA IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND, CARTA; PARA USO DE FNG. <b>7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00
304	PAGO POR TRAMITE Y SERVICIO DE ADUANAS POR DESALMACENAJE DE BARRAS ASIMETRICAS CUBIERTAS POR GARANTIA DE GYMNOVA. <b>64459705 PETET MIXTUN LUIS ALFREDO</b>	142 FLETES	1,000.00
306	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO DE FNG <b>47961228 BOGINSIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
307	HABILITACION DE LIBRO DESTINADOS PARA LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS DE 500 HOJAS MOVILES NUMERADAS DE 200 AL 1000. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	335.50
309	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	62.00
309	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	121.15
309	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	419.70
309	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,171.85
309	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,473.70
310	Seguros de Viajero para Delegación de Hungría y Jueces en Selectivo GAF <b>52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,594.94
311	PAGO DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK, POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE, DURANTE EL CURSO UPAG DE INTRODUCCION Y ACTULAIZACION DE JUECES GAM 2019. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,650.00
313	REINTEGRO PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOR POR TRANSPORTE DE SAN MARCOS A GUATEMALA PARA APOYO EN ENTRENAMIENTOS DE G.R. <b>25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
315	PAGO DE ELABORACION DE BANDERAS DE GUATEMALA EN LOS UNIFORMES DE COMPETENCIA DE ALTO RENDIMIENTO CON PIEDRA TIPO SWAROSKY. <b>58567488 LOPEZ AVILA MARTA CAROLINA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00
316	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE VIAJERO A LA GERENTE DE FNG CLAUDIA GARCIA AL SELECTIVO EN ATLANTA ESTADOS UNIDOS DEL 16 AL 18 DE JUNIO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	113.92

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

PAGINA : 8 de 13  
 FECHA : 02/08/2019  
 HORA : 11:56.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
317	52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,711.50
318	4721470 DURINI NEILL DE GOMEZ SANDRA ILEANA DEL ROSARIO COMPRA DE PANTS Y CAMISAS DE PRESENTACION PARA ADRIAN BOBOC Y GABRIELA ORTIZ, ENTRENADOR Y FISIOTERAPEUTA QUIENES PARTICIPARAN EN EL 1ER CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL EN GYOR, HUNGRIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,000.00
319	86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BROCKS Y DISCO DURO PARA COMPUTADORAS DE OFICINAS DE FNG	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,325.00
	48833339 LORENZANA BRIONES ANTONY DILORENSI		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>190,169.70</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	ADQUISICIÓN DE 03 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL ¿1st FIG ARTISTIC GYMNASTICS JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS¿  A REALIZARSE EN GYOR ¿ HUNGRIA DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2019   Monto: 49,739.16 Fecha Publicación: 29/05/2019 4:19:47 p. m.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	49,739.16
273	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL MES DE MAYO	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,094.76
303	12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, MENSAJERIA	113 TELEFONÍA	5,145.00
	22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>57,978.92</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 13  
 FECHA : 02/08/2019  
 HORA : 11:56.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio  
 ENTIDAD 11300086

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA 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
	ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ SERIE AF FORMA 63-A2 No. 134201 . Y PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 1a. COPA DEPARTAMENTAL SERIE AF FORMA 63-A2 No. 134202 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,368.00
	ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE ESCUINTLA FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986201 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,168.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE ESCUINTLA FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986204 - Y PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 1a. COPA DEPARTAMENTAL FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986203 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,067.10
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO , SERIE "DN" No. 888574 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE PETEN SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838948 Y PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 1a. COPA DEPARTAMENTAL . 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 13  
 FECHA : 02/08/2019  
 HORA : 11:56.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

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 JUNIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE RETALHULEU SERIE AE FORMA 63-A2 No. 729127 .	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 JUNIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS E INCREMENTO . SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775020 - SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775021 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,920.00
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y TASA INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019 .	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,123.90
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y TASA INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2019 .	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,992.01
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO LABORADO PERSONAL 011 Y 022.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	446.88
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO LABORADO PERSONAL 011 Y 022.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	2,849.39
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES GIRADAS MEDIANTE NOTIFICACION DEL ORGANISMO JUDICIAL 01167-2018-03623	22 PERSONAL POR CONTRATO	1,912.20
<b>27972526</b>	<b>MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR</b>		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	155.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	22 PERSONAL POR CONTRATO	14,038.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	22 PERSONAL POR CONTRATO	26,120.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	22 PERSONAL POR CONTRATO	33,747.00
<b>26372983</b>	<b>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 : 11 de 13  
 FECHA : 02/08/2019  
 HORA : 11:56.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	235.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL BAJO RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	30,665.00
	PAGO PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 <b>27972526 MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,350.00
	PAGO SALARIO PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 <b>15453774 LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	PAGO SALARIO PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 <b>15453774 LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	PAGO SALARIO PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 <b>15453774 LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,470.00
	TRANSPORTE 1a. COPA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS . SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775022 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,697.10
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>62,816.38</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 12 de 13  
 FECHA : 02/08/2019  
 HORA : 11:56.55  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	pago por servicio de cable para uso de fng en el mes de mayo 2019. <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.00
270	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, EN EL MES DE JUNIO 2019. <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.00
300	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG Y TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITE EJECUTIVO, CONTADORA, GERENTE, Y D. TECNICO DE FNG DEL 09 DE MAYO AL 8 DE JULIO 2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,292.43
302	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINAS DE FNG, DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,208.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO A PERSONAL RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 Monto: 10,000.00 Fecha Creación: 26/06/2019 9:36:55 a. m. <b>4444574 CORONADO SILVA MARCO TULIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF MES DE JUNIO 2019 Monto: 4,800.00 Fecha Creación: 26/06/2019 9:34:49 a. m. <b>88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. Monto: 132,415.00 Fecha Creación: 25/06/2019 5:45:09 p. m. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,553.33
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. Monto: 132,415.00 Fecha Creación: 25/06/2019 5:45:09 p. m. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,881.67
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS PARA GAF ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 ENTRENADOR ADRIAN BOBOC Monto: 35,000.00 Fecha Creación: 24/06/2019 16:19:59 <b>34646132 BOBOC ADRIAN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS PARA GAF ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. Monto: 33,000.00 Fecha Creación: 24/06/2019 16:17:09 <b>36983411 BOBOC ELENA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00

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

PAGINA : 13 de 13  
FECHA : 02/08/2019  
HORA : 11:56.55  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11300086

TOTAL POR PROCESO 145,553.76

TOTAL POR ENTIDAD 467,218.76