

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

PAGINA : 1 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
514	PAGO DE MENSUALIDAD ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 21 ATLETAS DEL PROG. EDUCATIVO AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS ALVAREZ. 44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,100.00
515	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO QUIEN REALIZARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA EN LA ASOC. DEPARTAMETNAL DE SAN MARCOS. 47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100.00
515	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO QUIEN REALIZARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA EN LA ASOC. DEPARTAMETNAL DE SAN MARCOS. 47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
515	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO QUIEN REALIZARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA EN LA ASOC. DEPARTAMETNAL DE SAN MARCOS. 47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00
516	PAGO POR LA IMPRESION DE TICKETS DE ALIMENTACIÓN, CARNETS DE INSCRIPCIONES Y SOBRES PARA USO DE FNG. 7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,950.00
517	PAGO POR LA RENTA DE SILLAS, TABLEROS, MANTELES Y CUBRE MANTELES PARA USO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE FAMILIA EN EL PROG. EDUCATIVO DE F.N.G. 5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	230.00
518	PAGO DE HOSPEDAJE, ALILMENTACION Y COMBUSTIBLE A LA GERENTE, LIC. CLAUDIA GARCIA, ASESORA LIC. PATRICIA DIEGUEZ, QUIEN REALIZARAN VISITA TECNICA A LA ASO. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
518	PAGO DE HOSPEDAJE, ALILMENTACION Y COMBUSTIBLE A LA GERENTE, LIC. CLAUDIA GARCIA, ASESORA LIC. PATRICIA DIEGUEZ, QUIEN REALIZARAN VISITA TECNICA A LA ASO. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	778.00
518	PAGO DE HOSPEDAJE, ALILMENTACION Y COMBUSTIBLE A LA GERENTE, LIC. CLAUDIA GARCIA, ASESORA LIC. PATRICIA DIEGUEZ, QUIEN REALIZARAN VISITA TECNICA A LA ASO. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	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 : 2 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
519	PAGO DE ALIMENTACION PARA SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO FERNANDO ESTRADA Y ASESORA PATRICIA DIEGUEZ; QUIEN REALIZARAN VISITA TECNICA A LA ASO. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ. 90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
520	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASIST. TECNICO ALLAN MENDEZ Y SECRETARIO DE C.E. FERNANDO ESTRADA QUIEN REALIZARAN VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ. 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
520	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ASIST. TECNICO ALLAN MENDEZ Y SECRETARIO DE C.E. FERNANDO ESTRADA QUIEN REALIZARAN VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, ESCUINTLA Y SACATEPEQUEZ. 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
521	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION TECNICA Y ADMINISTRATIVA CON MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ Y FNG. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00
522	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA JORGE VEGA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE AMSTERDAM DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 83879064 VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00
522	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA JORGE VEGA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE AMSTERDAM DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 83879064 VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	8,478.00
523	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA ABELINO RUBIO QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE AMSTERDAM DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 100451233 RUBIO GALLOVOY ABELLINO IRINEO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00
523	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA ABELINO RUBIO QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE AMSTERDAM DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 100451233 RUBIO GALLOVOY ABELLINO IRINEO	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	8,478.00
524	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR RODDMAN MURGA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE AMSTERDAM DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 9308911 MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00

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

PAGINA : 3 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
524	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR RODDMAN MURGA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE AMSTERDAM DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 9308911 MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,424.00
524	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL ENTRENADOR RODDMAN MURGA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE AMSTERDAM DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 9308911 MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	8,478.00
525	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA KIMERLY DEL VALLE QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN MUNICH DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 809392K DEL VALLE CAMEY ROBERTO ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00
525	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA KIMERLY DEL VALLE QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN MUNICH DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 809392K DEL VALLE CAMEY ROBERTO ESTUARDO	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	8,478.00
526	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR ADRIAN BOBOC QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN MUNICH DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 34646132 BOBOC ADRIAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00
526	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN PARA EL ENTRENADOR ADRIAN BOBOC QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN MUNICH DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 34646132 BOBOC ADRIAN	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	8,478.00
527	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA ANA IRENE PALACIOS QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN MUNICH DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 6753442 PALACIOS REYES ALAN PERSY FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00

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

PAGINA : 4 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, ALIMENTACIÓN PARA LA ATLETA ANA IRENE PALACIOS QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN MUNICH DEL 9 AL 27 DE SEPTIEMBRE Y EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE. 6753442 PALACIOS REYES ALAN PERSY FERNANDO	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	8,478.00
528	PAGO POR IMPRESION DE HOJAS DE CALIFICACION PARA G.R. Y GIMNASIA ARTISTICA 7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,275.00
529	PAGO POR LA COMPRA DE LEOTARDOS QUE SE UTILIZARON EN EL ACTO DE EXHIBICIÓN DE G.R. PARA BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA FIG A FNG. 58567488 LOPEZ AVILA MARTA CAROLINA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,400.00
530	PAGO DE ULTRASONIDO PARA ATLETA LESLIE PORRAS POR SOLICITUD MEDICA 6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00
531	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU QUIENES ASISTIERON EN LA CLINICA DE ENTRENAMIENTO DE GAM Y GAF Y G.R. DEL 23 AL 28 DE AGOSTO Y ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG EN EL MES DE AGOSTO 2019. 72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,995.00
532	PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Y ELABORACIÓN DE TRES VIDEOS PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR LA GIMNASIA. 51816466 VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
532	PAGO DE ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 Y ELABORACIÓN DE TRES VIDEOS PUBLICITARIOS PARA PROMOCIONAR LA GIMNASIA. 51816466 VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,050.00
533	PAGO POR LA COMPRA DE LONAS PARA RECUBRIR PAREDES DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN. 71102361 CAP LOPEZ ABSALON BENJAMIN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,670.00
535	PAGO DE BOLETO AEREO PARA LA SRA. BLANCA REYNOSO, PARA ASISTIR A LAS VOTACIONES DE COMITE EJECUTIVO DE FNG EN EL TEDEFE. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,844.42
536	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 31650287 LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	735.50
537	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO DE FNG 47961228 BOGINSIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00

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

PAGINA : 5 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL. 38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
540	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y ACTIVIDADES DE FNG 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
543	PAGO POR ALIMENTACION PARA CLINICA TECNICA PARA ATLETAS ADE LA ASOC. DE PETEN DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE Y ALIMENTACION PARA COMITE EJECUTIVO Y REUNIONES DE FNG EN EL MES DE AGOSTO 2019. 72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,538.00
545	PAGO POR REPOSICION DE CHEQUE NO. 11664 POR HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LA JUEZ INTERNACIONA HELEN LA LIBERTE DURANTE EL SELECTIVO DE GAF EN FNG . 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
545	PAGO POR REPOSICION DE CHEQUE NO. 11664 POR HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LA JUEZ INTERNACIONA HELEN LA LIBERTE DURANTE EL SELECTIVO DE GAF EN FNG . 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.14
545	PAGO POR REPOSICION DE CHEQUE NO. 11664 POR HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA LA JUEZ INTERNACIONA HELEN LA LIBERTE DURANTE EL SELECTIVO DE GAF EN FNG . 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,464.00
546	PAGO POR REINTEGRO DE PASAJES A LA JUEZ ELSA ALMENGOR DE SAN MARCOS A GUATEMALA Y VICEVERSA. 25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
547	PAGO DE VENDAJE NEUROMUSCULAR, KINESIO TAPE, PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. 42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,700.00
548	PAGO DE RENTA DE VEHICULO POR 2 DIAS PARA REALIZAR VISITA TECNICA A LAS ASO. DE QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS. 36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
549	PAGO POR ENVIO DE UNIFORMES DE COMPETENCIA DE GAF. 26538830 UPS SCS (GUATEMALA) LIMITADA	142 FLETES	1,741.50
550	PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE FNG 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00

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

PAGINA : 6 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
551	VALOR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO, 4987527 HERRERA ARGUETA JAIME JULIO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	337.50
552	COMPRA DE FAJA DORSOLUMBAR PARA ATLETA KARLA PEREZ . 811157K GARCIA ALVARADO CARLOS AGUSTIN	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00
553	PAGO DE BOLETO AEREO PARA LA ATLETA MARCELA BONIFASI AL 49 CAMPEONATO MUNDUAL EN LA CIUDAD DE STUTTGART, ALEMANIA. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,118.01
556	PAGO POR BOLETO AEREO PARA DIRECTIVOS DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, QUIENES ASISTIERON A LAS ELECCIONES DE COMITE EJECUTIVO DE FNG. DE PETEN A GUATEMALA Y VICEVERSA. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,709.85
558	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO 62516132 MENDOZA VARGAS ROSILIA VIRGINIA ANALY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,711.50
559	PAGO POR LA IMPRESION DE UNA MANTA VINILICA EN LONA 2*3 PARA EL PUBLICIDAD DEL CURSO DE VACACIONES DE FNG. 25358871 BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	320.00
560	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DIRECTIVOS DE ASO. DEPARTAMENTALES QUIENES ASISTIERON A LECCIONES DEL TEDEFE PARA ELEGIR COMITE EJECUTIVO DE FNG 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,573.00
560	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA DIRECTIVOS DE ASO. DEPARTAMENTALES QUIENES ASISTIERON A LECCIONES DEL TEDEFE PARA ELEGIR COMITE EJECUTIVO DE FNG 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.80
561	PAGO POR LA COMPRA DE SUPER FLOOR PARA USO DE LIMPIEZA DE FNG. 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	680.00
562	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA DE MARCELA BONIFASI QUE PARTICIPARA EN EL FIG WORLD CHAMPIONSHIPS EN STTUGARD DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2019. 8104670 GONZALEZ BOTERO DE BONIFASI MARTHA ISABEL	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,355.00
563	PAGO DE SEGURO VIAJERO PARA DELEGACIONES DE GAR Y GAM QUE PARTICIPARAN EN 49 CAMPAMENTO MUNDIAL DE GIMNASIA EN STUTTGART, REPUBLICA DE ALEMANIA. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,506.33

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

PAGINA : 7 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
565	PAGO POR JUECEO A LA JUEZ INTERNACIONAL DE GAF SILVANA GARCIA QUIEN PARTICIPARA EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,560.00
566	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA JUEZ INTERNACIONAL ADA MIJANGOS QUIEN PARTICIPARA EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019. 7955316 PULLMANTUR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	756.60
567	PAGO POR REPOSICION DE CHEQUE A NOMBRE DE RICARDO VALENZUELA POR EXTRAVIO Y NO PODERLO COBRAR A TIEMPO. 86704109 VALENZUELA REYES RICARDO JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
568	PAGO DE JUECEO A LA JUEZ INTERNACIONAL DE G.R. ADA MIJANGOS, QUIEN PARTICIPARA EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,170.00
569	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE ADACEMICO DE LA MUNICIPALIDAD AUXILIAR EN LA ZONA 5. 1279970K TOLEDO COLMENARES CLAUDIA VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
570	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA. 89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,920.00
571	Concentración: Consistencia: Líquida; Dispensador: Spray; Uso: Plagas; PARA USO DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	218.40
573	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,130.00
574	PAGO DE POYO ECONÓMICO POR ALIMENTACIÓN AL ASISTIR A LAS ELECCIONES DE COMITE EJECUTIVO DE FNG EN EL TEDEFE. PARA LA ASO. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ. 50820958 MONTUFAR GOMEZ CARLOS ADOLFO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	155.00
575	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADOS DE COLCHONETAS Y SILLAS PARA LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL 2019. 41372603 HERNANDEZ HERNANDEZ DE HERRERA MARIA LOURDES	142 FLETES	1,400.00
578	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE SEGURIDAD DE FNG Y DVR DE CMARAS DE FNG. 48833339 LORENZANA BRIONES ANTONY DILORENSI	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,385.00

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

PAGINA : 8 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
579	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE SEGURIDAD DE FNG Y DVR DE CAMARAS DE FNG. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,669.94
581	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS DE FNG 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,220.00
589	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y POR ACTIVIDADES DE FNG DEL 27 DE AGOSTO AL 18 DE SEP. 2019. 12557633 PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,935.00
593	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL JUEZ SANTIAGO MENDOZA DE QUETZALTENANGO QUIEN ASISTIO COMO JUEZ EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM EN FNG. 87558351 MENDOZA RAMIRO SANTIAGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	120.00
595	PAGO DE TRANSPORTE PARA MARIA GORINEZ DE QUETZALTENANGO QUIEN PARTICIPO COMO JUEZ EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GR. EN FNG 20517335 GODINEZ DIAZ MARIA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
596	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIEMENTACION PARA FERNANDO ESTRADA Y PATRICIA DIEGUEZ QUIENES REALIZARAN VISITA TECNICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO 90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00
596	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIEMENTACION PARA FERNANDO ESTRADA Y PATRICIA DIEGUEZ QUIENES REALIZARAN VISITA TECNICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO 90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
597	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ALLAN MENDEZ QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
597	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ALLAN MENDEZ QUIEN REALIZARA VISITA TECNICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	562.00
598	PAGO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019. 8216029 ROBLES RODRIGUEZ ALEXANDER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00
600	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA JUEZ NEUTRAL SILVANA GARCIA EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA. 101724152 EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIOS DJA SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,110.25
601	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y EQUIPAJE EXTRA PARA LA DELEGADA CLAUDIA GARCIA QUEIN PARTICIPARA EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUGARD DEL 27 DE SEPT. AL 14 DE OCTUBRE 2019.	199 OTROS SERVICIOS	790.00

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

PAGINA : 9 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
601	16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y EQUIPAJE EXTRA PARA LA DELEGADA CLAUDIA GARCIA QUEIN PARTICIPARA EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUGARD DEL 27 DE SEPT. AL 14 DE OCTUBRE 2019.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	4,266.00
602	16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS PAGO DE UNIFORMES DE DELEGACIONES QUE IRAN A STUTTGART AL 49 CAMPEONATO MUNDIAL STTUGART ALEMANIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	12,880.00
603	86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA GASTOS DE BOLSILLO PARA LA FISIOTERAPISTA WALLESKA CARRILLO QUE PARTICIPARA EN FIG WORLD CHAMPIONSHIP EN STTUTGARD DEL 27 DE SEPT. AL 14 DE OCTUBRE 2019.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	4,266.00
606	22838082 CARRILLO FRANCO GILDA WALESKA PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE COMPUTO DE FNG	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,060.00
608	89030648 MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PDEÑ 9 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO 2019. GERENTE, CONTADORA, D. TECNICO, DIRECTIVOS DE FNG.	113 TELEFONÍA	3,669.94
609	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRÁFICA AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 30 DE SEP. AL 5 DE OCTUBRE Y A RETALHULEU DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE 2019	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	409.00
609	17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRÁFICA AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 30 DE SEP. AL 5 DE OCTUBRE Y A RETALHULEU DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE 2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
609	17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA QUIEN REALIZARA VISITA COREOGRÁFICA AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DEL 30 DE SEP. AL 5 DE OCTUBRE Y A RETALHULEU DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE 2019	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,160.00
	17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO		
TOTAL POR PROCESO			164,205.74

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

PAGINA : 10 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September
 ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
534	PAGO POR SEGURO DE ACCIDENTES PARA ATLETAS DE FNG EN EL MES DE AGOSTO 2019. 12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,758.90
555	PAGO DE BOLETOS AEREOS PARA LOS ATELTAS JORGE VEGA, ABELINO RUBIO, RODDMAN MURGA, QUIENES PARTICIPARAN EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE AMSTERDAN HOLANDA Y EN EL 49 CAMPEONATO MULDIAL EN STUTTGART ALEMANIA. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	38,413.50
577	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: 9/01/2019 17:36:48 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,806.96
580	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, MENSAJERIA Y ADMINISTRACION DE FNG EN EL MES DE AGOSTO 2019. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,715.00
TOTAL POR PROCESO			46,694.36

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN FNG EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 56037031 BLACKTHORNE SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,700.00
TOTAL POR PROCESO			10,700.00

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

PAGINA : 11 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HORARIO EXTRAORDINARIO PERSONAL 011 Y 022.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	185.63
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	HORARIO EXTRAORDINARIO PERSONAL 011 Y 022.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	7,271.95
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO A PERSONAL BAJO RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	598.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	270.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	11 PERSONAL PERMANENTE	35,135.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	155.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	14,038.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	26,120.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	30,853.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

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

PAGINA : 12 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR PAGO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,350.00
27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR PAGO DE ALIMENTACION PARA ASISTIR A LAS VOTACIONES DEL COMITE EJECUTIVO Y SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838853 DE TRANSPORTE A CAMPAMENTO DE PREPARACION DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838854 . LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,560.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 487026 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,700.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ SERIE AF FORMA 63-A2 No. 134235 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,720.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775027 Y APOYO ECONOMICO LA ENTRENADORA DE SAN MARCOS SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775031 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,920.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE AYUDA DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LAS VOTACIONES DEL COMITE EJECUTIVO, LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No986211 ..	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	320.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE AYUDA TRANSPORTE PARA ASISTIR A LAS VOTACIONES DEL COMITE EJECUTIVO LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775028 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	620.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE AYUDA TRANSPORTE PARA ASISTIR LAS VOTACIONES DEL COMITE EJECUTIVO . LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ , SERIE AF FORMA 63-A2 No. 134222 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	220.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 .	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,840.13
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LAS ELECCIONES DEL COMITE EJECUTIVO, LA ASOC. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986213 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	320.00

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

PAGINA : 13 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

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 ASISTIR A LAS VOTACIONES DEL COMITE EJECUTIVO LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775029 Y TRANSPORTE PARA 3a. COPA DEPARTAMENTAL LA ASOC. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775030 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,317.10
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 3a. COPA DEPARTAMENTAL LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE ESCUINTLA FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986214 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	899.10
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 3a. COPA DEPARTAMENTAL LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE PETEN , SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838855 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 3a. COPA DEPARTAMENTAL LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 487025 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,632.50
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE TRANSPORTE PARA LA 3a. COPA DEPARTAMENTAL, LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ .SERIE AF FORMA 63-A2 No. 134230 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	648.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE, HOSPEDAJE, INSTALACIONES Y FISIOTERAPISTA PARA PARTICIPAR EN TRAINING CAMP AND FRIEND Y INVITATIONAL MAG GUATEMALA 10-28 SEPTEMBER 2019, HEERENVEN NETHERLANDS, ATLETAS JORGE ALFREDO VEGA LOPEZ, ABELLINO IRINEO RUBIO GALLOVOY Y ENTRENADOR RODDMAN WALDEMAR MURGA CHOPEN .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	47,396.15
FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG) PAGO POR APOYO EN LOS PROGRAMA DE LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,150.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA QUE PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A REALIZARSE EN MUNCHEN ALEMANIA DEL 10 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019, ATLETAS ANA IRENE PALACIOS CASTILLO, KIMBERLY PATRICIA DEL VALLE HERNANDEZ Y ENTRENADOR ADRIAN BOBOC	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	46,249.41
FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)		

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

PAGINA : 14 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**
 TOTAL POR PROCESO

154,971.52

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE FNG 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	184.00
541	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG DEL 09/07/2019 AL 08/08/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,312.51
542	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00
544	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN HORARIOS ADICIONALES DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DEL 2 AL 3 DE AGOSTO 2019. 51386704 GARCIA COC ZOILA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200.00
583	PAGO POR JUECEO A CANDY ELENONORA CRUZ LOBOS EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE. 88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
584	PAGO DE JUECEO EN LA TERCERA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE G.R. DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE PARA HADY ARDIANO BARRIOS 24557218 ARDIANO BARRIOS DE MIRANDA HADY JULISSA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
585	PAGO DE JUECEO EN LA TERCERA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE G.R. DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE PARA MARIA GODINEZ 20517335 GODINEZ DIAZ MARIA ELIZABETH	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
586	PAGO DE JUECEO EN LA TERCERA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE PARA SANDRA ESPINOZA 78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
587	PAGO DE JUECEO EN LA TERCERA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE PARA SOFIA GOMEZ PORRAS 84958871 GOMEZ PORRAS ANA SOFIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
588	PAGO DE JUECEO EN LA TERCERA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE PARA AMADA CHAVARRIA HERRERA 31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
590	PAGO DE JUECEO EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF DEL 20 AL 21 DE SEP. PARA LEYLA ROBLES. 85184306 ROBLES MUÑOZ LEYLA ALEJANDRA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00

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

PAGINA : 15 de 16
 FECHA : 11/18/2019
 HORA : 17:58.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
591	PAGO DE JUECEO EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE Gr DEL 20 AL 21 DE SEP. PARA helin chavez 62476165 CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
592	PAGO DE JUECEO EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM DEL 20 AL 21 DE SEP. PARA SSANTIAGO MENDOZA 87558351 MENDOZA RAMIRO SANTIAGO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
594	PAGO DE JUECEO EN LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019. PARA JULIO MIJANGOS 27972526 MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
605	PAGO DE JUECEO EN LA TERCERA COPA DEPARTAMENTAL DE GR DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019. PARA GENESIS MONTUFAR 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
607	PAGO POR SERVICIO DE DIGITACION DE DATOS Y CREACION DE BASE DE DATOS PARA LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2019. 2512084 JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIOS COMO ASESOR DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 10,000.00 Fecha Creación: 25/09/2019 09:36:13 4444574 CORONADO SILVA MARCO TULIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 4,800.00 Fecha Creación: 25/09/2019 09:34:06 88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,800.00
	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 131,939.00 Fecha Creación: 26/09/2019 11:41:09 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,033.33
	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019. Monto: 131,939.00 Fecha Creación: 26/09/2019 11:41:09 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,905.67
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 35,000.00 Fecha Creación: 25/09/2019 08:45:09 34646132 BOBOC ADRIAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Monto: 33,000.00 Fecha Creación: 25/09/2019 08:36:52	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 : 16 de 16
FECHA : 11/18/2019
HORA : 17:58.17
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO September a September

ENTIDAD 11300086

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
36983411	BOBOC ELENA		

TOTAL POR PROCESO 159,679.84

TOTAL POR ENTIDAD 536,251.46