

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

PAGINA : 1 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
722	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. 72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,998.00
724	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA JUEZ INTERNACIONAL CLARISSA GONZALEZ QUIEN PARTICIPO COMO DIRECTORA TECNICA DURANTE LOS JUEGOS NACIONALES EN FNG. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,873.20
727	PAGO POR LA IMPRESION DE TICKETS DE COMIDA PARA EL PROGRAMA DE ALBERGUE Y ELABORACION DE SELLOS DE HULE CON MADERA PARA USO DE FNG. 7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,080.00
730	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN FNG. 72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	412.50
733	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PROG. EDUCATIVO PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE CLAUSURA Y PROMOCION DE ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, PERSONAL DOCENTE E INVITADOS. 25262068 INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	573.75
734	PAGO MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAL DE LA FOSA DE GAF, PARA ADECUACION DE COLCHONETAS QUE SE UTILIZARAN PARA CAIDA DE LAS ATLETAS EN EL APARATO DE MESA DE ALTO, PARA MEJORES CONDICIONES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y ENTRENOS. 1501472K ROCHE NOE VALENTIN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00
745	GASTOS DE BOLSILLO PARA LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES DE G.R. DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Y EN CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TECNICA DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE.PARA LA ATLETA NORA RAMIREZ. 7967047 BRAVO CERVANTES NORA	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	4,187.00
746	pago de arreglos florales para decoración de g.r. en juegos nacionales 2019. 34792600 PORRAS FIGUEROA DE MEJIA ANGELICA MARIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700.00
749	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.95
749	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	118.80
749	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	518.00
749	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,588.90

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

PAGINA : 2 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
749	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,256.30
750	PAGO POR GASTOS DE HOSPITALIZAN DEL ATLETA BERNARD ALVAREZ DE GAM QUIEN SUFRIO LESION EN CODO DERECHO DURANTE SUS ENTRENOS. 622413K HOSPITAL ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,190.81
751	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	680.00
752	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 31650287 LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,059.00
753	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO DE FNG 47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
755	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y ACTIVIDADES DE FNG. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,174.00
756	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN LA CLAUSURA DEL 1ER CURSO DE VACACIONES DE FNG. 5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350.00
758	PAGO POR TRANSPORTE AEREO PARA LA DIRECTORA DEL EVENTO YAZAIRA CABRERA QUIEN PARTICIPO DURANTE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS DEL 6 AL 10 DE NOV. 2019. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,342.29
759	PAGO DE ROLLUP Y VINILICA PARA BACK PANEL PARA USO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS DE GIMNASIA EN FNG. 25358871 BARRIOS CRUZ MOISES DAVID	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,110.00
760	COMPRA DE MEDALLAS PARA CENTROAMERICANO EN FNG. 89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,500.00
761	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA EN FNG 2019. 89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,025.00
762	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA JUEZ ESTEFANI BUITRAGO QUIEN PARTICIPO EN LOS JUEGOS NACIONALES 2019. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	875.60
763	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ATLETAS DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA ASOC. DE QUETZALTENANGO A FNG Y VICEVERSA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,228.30

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

PAGINA : 3 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
764	4721470 DURINI NEILL DE GOMEZ SANDRA ILEANA DEL ROSARIO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIONES TECNICAS DE CDAG Y COG, ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO, ENTRE OTRAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DILIGENCIAS DE FNG EN EL MES DE OCTUBRE.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	590.00
764	72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIONES TECNICAS DE CDAG Y COG, ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO, ENTRE OTRAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DILIGENCIAS DE FNG EN EL MES DE OCTUBRE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,510.50
765	72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ENTRENADOR RODDMAN MURGA QUIEN PARTICIPARA EN EL 44TH TUNIER DER MEISTER EN COTTBUS, ALEMANIA DEL 18 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,133.00
766	9308911 MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL JUEZ MARCO VALENZUELA QUIEN PARTICIPARA EN EL 44TH TUNIER DER MEISTER EN COTTBUS, ALEMANIA DEL 18 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,133.00
767	89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA JORGE VEGA QUIEN PARTICIPARA EN EL 44TH TUNIER DER MEISTER EN COTTBUS, ALEMANIA DEL 18 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,133.00
768	83879064 VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO REINTEGRO POR COPAGO DE SEGURO DEL ATLETA BERNARD ALVAREZ POR LESION EN CODO DERECHO DURANTE SUS ENTRENOS.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	215.85
769	79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA SIOMARA HERNANDEZ QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO UPAG DE INDUCCION A JUECES DE GIMNASIA ACROBATICA 2019.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,185.00
770	96149299 HERNANDEZ REYES ENMA SIOMARA GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ENTRENADORA CECILIA JUARA QUEIN PARTICPARA EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE G.R. DEL 15 AL 23 DE NOVIEMBRE 2019.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,133.00
772	104175818 JUARA ROSELL CECILIA GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA QUIEN PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TECNICA DE G.R. DEL 15 AL 23 DE NOVIEMBRE 2019.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,133.00
773	17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA USO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,550.00

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

PAGINA : 4 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
776	4157583 CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA DELEGACION DE G.R. QUE PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TECNICA DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE 2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,602.00
779	7955316 PULLMANTUR SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	858.00
780	31650287 LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA INSTALAR LAS ALFOMBRAS DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R.	291 ÚTILES DE OFICINA	499.90
780	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA INSTALAR LAS ALFOMBRAS DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,324.75
783	32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR TRANSPORTE POR TRASLADO DE EQUIPO DE PROTOCOLO EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIM. ARTISTICA.	142 FLETES	1,050.00
784	1279970K TOLEDO COLMENARES CLAUDIA VERONICA PAGO POR RESONANCIA MAGNETICA PARA ATLETA LUCIA ICUTE.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00
785	7366671 MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE UNIFORMES DE GAM, GAF PARA USO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	233 PRENDAS DE VESTIR	11,625.00
788	55770967 JAYES MELGAR ANA CECILIA PAGO PAGO DE RADIOLOGICOS PAR ALUCIA ICUTE Y LESLI PORRAS.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,750.00
790	6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL DIRECTOR TECNICO DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAM, DOUGLAS BERNABÉ.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,229.40
795	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL DELEGADO FERNANDO ESTRADA, POR LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES EN BOLIVIA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,811.42
796	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA pago por el alquiler de mobiliario para uso en el campeonato centroamericano de gim. artistica.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,012.50
797	5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR REPARACION DE PUERTA DE LA DIREC. TECNICA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	325.00
798	50401440 ORELLANA IPIÑA BAYRON ULISER PAGO POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DE FNG.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
799	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE TELA, EL CUAL SE UTILIZARA PARA CORTINAS DIVISORAS DE ALTURAS PROLONGADAS, PARA GIM. RITMICA.	232 ACABADOS TEXTILES	1,012.50

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

PAGINA : 5 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
800	73584347 DISTRIBUIDORA TEXTIL ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLA PEQUEÑA PARA USO DE CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
801	38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA EL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA RITMICA 2019.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,500.00
804	89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA ENTRENADORA SIOMARA HERNANDEZ, QUIEN PARTICIPO EN EL CURSO DE INTRODUCCIÓN DE GIMNASIA ACROBÁTICA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,309.86
807	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA PARTICIPANTES DE HONDURAS Y JUEZ INTERNACIONAL KARLA BONILLA EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,708.83
808	52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACION DE GR. CECILIA JUARA, ENTRENADORA; ELSA ALMENGOR, ENTRENADORA; MARCELA MIRANDA, ATLETA; MARIANDRE RAMIRES, ATLETA; ISABELLA BARREDA, ATLETA; NORA RAMIRES, ATLETA; QUIENES PARTICIPARON EN COPA PANAMERICANA DE G.R. EN BOLIVIA DEL 11 AL 17 DE NOV. 2019.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,126.56
809	52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SGURO PARA VIAJERO PARA LA DELEGACION DE G.R. QUE PARTICIPARON EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN EL SALVADOR DEL 17 AL 24 DE NOV. Y PARA LA DELEGACION DE GAM QUE PARTICIPARON EN COPA MUNDIAL COTTBUS ALEMANIA DEL 18 AL 25 DE NOV. Y PARA LA ENTRENADORA SIOMARA HERNANDEZ, QUIEN PARTICIPO EN EL	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,443.07
811	52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICNA PARA USO DE FNG.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	97.50
811	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICNA PARA USO DE FNG.	291 ÚTILES DE OFICINA	150.00
811	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICNA PARA USO DE FNG.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	161.50
811	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICNA PARA USO DE FNG.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,555.00
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
812	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO QUIENES PASISTIRAN A LA ASAMBLEA EL 25 DE NOV. EN FNG. 16548957 NEILL HERNANDEZ JUAN CARLOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	530.00
814	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE BOTIQUIN DE FNG. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,373.75
816	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO DE FNG. 47961228 BOGINSIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
817	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 31650287 LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	804.00
818	PAGO POR ALIMENTACION DURANTE EL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE 2019. 72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,900.00
820	PAGO POR TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. 1279970K TOLEDO COLMENARES CLAUDIA VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	250.00
821	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA JUEZ LAURA GARMENDIA QUIEN PARTICIPO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS DE GIMNASIA DEL 6 AL 10 DE NOV. 2019. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,976.96
822	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISOLAS PARA USO EN EL CENTROAMERICANO DE G.R. 55770967 JAYES MELGAR ANA CECILIA	233 PRENDAS DE VESTIR	6,325.00
829	COMPRA DE CINTAS SUBLIMADAS PARA GAFETES DE IDENTIFICACION Y BANDERAS BORDADAS PARA UNIFORMES DE ATLETAS 89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,065.00
830	PAGO POR AREGLO FLORAL 4157583 CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00
831	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA JUEZ MARISOL HERNANDEZ QUIEN PARTICIPO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 6 AL 10 DE NOV. 2019. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,659.72
832	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA JUEZ LISETH LARIOS QUE PARTICIPO EN EL CENTROAMERICANO DE GIMNASIA DEL 6 AL 10 DE NOVIEMBRE 2019. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,331.13
834	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISOLAS PARA EVENTOS DE FNG 93196881 TODO LO QUE IMAGINAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,274.00
835	COMPRA DE ELECTRODOS PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	360.00

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

PAGINA : 7 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38684675	INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16416783	REINTEGRO POR LESION DE LA NIÑA VALERIA BRAVO, QUIEN YA NO PUDO ASISTIR AL 2DO CURSO DE VACACIONES. BRAVO NAVARRO ROGELIA NICTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200.00

TOTAL POR PROCESO 218,075.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
754	CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 8.00 Fecha Publicación: 9/01/2019 17:35:00 12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,159.14
777	ADQUISICIÓN DE 09 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES DE GAM 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	33,574.08
781	ADQUISICIÓN DE 09 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION DE GAM EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	33,574.08
792	ADQUISICIÓN DE 09 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES GIMNASIA RÍTMICA EN SANTA CRUZ BOLIVIA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE Y CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN EL SALVADOR DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE Monto: 57,835.98 Fecha Publicación: 25/0 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,318.40
793	ADQUISICIÓN DE 09 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA DE CLUBES GIMNASIA RÍTMICA EN SANTA CRUZ BOLIVIA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE Y CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN EL SALVADOR DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE Monto: 57,835.98 Fecha Publicación: 25/0	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,709.16

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

PAGINA : 8 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41796438	MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 121,334.86

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

TOTAL POR PROCESO 10,700.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775039 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,920.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DELEGACION DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA PARA PARTICIPAR EN 44TH TURNIER DER MEISTER FIG INDIVIDUAL APPARATUS WORLD CUP 21ST-24TH NOVEMBER 2019 A REALIZARSE EN COTTBUS ALEMANIA .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	24,558.29
FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)		
	PAGO DE APOYO A LOS ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG ADULTO, ESPERANZA OLIMPICA, INICIACION GAM, GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,150.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 9 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ASIGNACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775040 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,300.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 487039 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,700.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL 011 Y 022.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	218.75
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE HORARIO EXTRAORDINARIO LABORADO POR EL PERSONAL 011 Y 022.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,308.94
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA ENTRENADORA ENMA SIOMARA HERNANDEZ REYES PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE INTRODUCCION UPAG PARA JUECES DE ACRO 2019 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,926.53
UPAG	UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,350.00
27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR		
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	155.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	14,038.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 10 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

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 RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	28,820.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	36,142.00
	PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR LA ASAMBLEA GENERAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2019 FORMA 1-D1 SERIE DO No. 505931 Y PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO FORMA 1-D1 SERIE DO No. 505930 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,233.00
	PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR LA ASAMBLEA GENERAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2019 SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838859 Y PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE PETEN SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838860 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,980.00
	PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR LA ASAMBLEA GENERAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE "AC" FORMA 63-A2 No.775042 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	620.00
	PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR LA ASAMBLEA GENERAL EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2019 FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986219 Y PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE ESCUINTLA FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986220 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,398.00
	PAGO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR LA ASAMBLEA GENERAL EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2019 SERIE AF FORMA 63-A2 No. 134249 , PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ SERIE AF FORMA 63-A2 No. 134250 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,930.00
	PAGO POR LICENCIAS PARA PARTICIPACION EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2019 DE LAS ATLETAS LESLIE ELIZABETH PORRAS OSORIO, ISABELLA BARREDA TITUS, JORGE ALFREDO VEGA LOPEZ, CHRISTIAN ANDRES PAZ MONTIEL Y GABRIEL ESTUARDO PANIAGUA MUÑOZ . FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,316.22
	PAGO POR USO DE INSTALACIONES Y FISIOTERAPISTA PARA LA DELEGACION DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINNA QUE ESTA REALIAZANDO CAMPAMENTO MUNCHEN, ALEMANIA DEL 10 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA LAS ATLETAS Y ENTRENADOR . FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	14,887.67

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

PAGINA : 11 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300086**
TOTAL POR PROCESO

105,543.46

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
723	PAGO DE HONORARIOS COMO DIRECTORA TECNICA DE GAF PARA YAZAIRA CABRERA EN EL IX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA QUE SE LLEVARA A CABO EN FNG. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,740.00
725	PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ NEUTRAL DE GAF DURANTE EL IX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA 2019 A YOLANDA MEDINA. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,185.00
726	PAGO DE HONORARIOS COMO DIRECTOR TECNICO DE GAM DURANTE EL IX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA EN FNG. PARA DOUGRLAS BERNABE. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,740.00
728	PAGO DE JUECEO EN LOS JUEGOS NACIONALES DE GR DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2019, PARA GENESIS MONTUFAR. 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
729	PAGO DE JUECEO DE GAF EN LOS JUEGOS NACIONALES DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE 2019 PARA GLADYS JEANNETTE REYES GIL. 17885795 REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
731	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA GERENCIA, CONTADORA, TECNICA Y COMITE EJECUTIVO DE F.N.G. E INTERNET PARA FNG DEL 9/08/2019 AL 08/09/2019 Y 09/09/2019 AL 08/10/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,996.87
736	Jueces en diversas disciplinas deportivas en juegos nacionales el 25 de oct. 2019. para ANA SOFIA GOMEZ 84958871 GOMEZ PORRAS ANA SOFIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400.00
747	PAGO DE HONORARIOS COMO JUEZ INTERNACIONAL DE GAF; KARLA BONILLA DURANTE EL IX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA EN FNG. 9744673 BONILLA LOPEZ DE MONTEROSO KARLA JOHANNA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,185.00
748	PAGO DE HONORARIOS COMO DORECTOR TECNICO DE GAM PARA EL JUEZ DOUGLAS BERNABE EN EL IX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIM. ARTISTICA A LLEVARSE A CABO EN FNG. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,740.00

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

PAGINA : 12 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
774	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA PROCESOS DE FORMACION Y CAPACITACION EN TEMA FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO EN GUATEMALA. 16461134 SI DE LA ROSA GLADYS ESTELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,800.00
778	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00
782	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CABLES HDMI, DOS COMPUTADORAS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANTALLAS, SOPORTE TECNICO, INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED; PARA USO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIM. ARTISTICA. 48354287 GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,850.00
786	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO. 86704109 VALENZUELA REYES RICARDO JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,200.00
787	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO. A NOMBRE DE FRANCISCO VALENZUELA 5475775 VALENZUELA SANCHEZ FRANCISCO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,200.00
789	PAGO POR DIGITACION DE RESULTADOS DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA. 2512084 JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
791	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAM DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIM. ARTÍSTICA A SANTIAGO MENDOZA. 87558351 MENDOZA RAMIRO SANTIAGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
791	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO DE GAM DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIM. ARTÍSTICA A SANTIAGO MENDOZA. 87558351 MENDOZA RAMIRO SANTIAGO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,200.00
806	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FNG. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,407.20
813	PAGO AL PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE GIMNASIA ARTISTICA DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL, JUEGOS NACIONALES Y CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ATISTICA. 60618981 SUC SIS EDGAR VICENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,750.00
815	PAGO POR TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITE EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, D. TECNICO Y SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG DEL 09/10/2019 AL 8/11/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,219.93
819	PAGO PARA LA DIRECTORA TECNICA DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. NATALIA BRENES. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,740.00

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

PAGINA : 13 de 14
 FECHA : 12/13/2019
 HORA : 18:07.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
824	PAGO DE JUECEO PARA LISBETH LARIOS NILA PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,185.00
826	PAGO POR JUECEO A PAULA MORALES CHIANG DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,185.00
833	PAGO POR ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE FNG MES DE NOVIEMBRE Y ELABORACION DE 4 VIDEOS PARA PROMOSION DE GIMNASIA. 51816466 VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
833	PAGO POR ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE FNG MES DE NOVIEMBRE Y ELABORACION DE 4 VIDEOS PARA PROMOSION DE GIMNASIA. 51816466 VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,050.00
836	PAGO POR JUECEO A MARISOL HERNANDEZ ROJAS DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. 2019. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,185.00
837	PAGO DE JUEZ LAURA PATRICIA GARMENDIA DEL WILD DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,185.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASESOR DIRECCION TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 10,000.00 Fecha Creación: 26/11/2019 08:56:44 4444574 CORONADO SILVA MARCO TULIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 35,000.00 Fecha Creación: 26/11/2019 09:06:40 34646132 BOBOC ADRIAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 33,000.00 Fecha Creación: 26/11/2019 08:59:57 36983411 BOBOC ELENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 Monto: 4,800.00 Fecha Creación: 26/11/2019 08:53:54 88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,800.00

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

PAGINA : 14 de 14
FECHA : 12/13/2019
HORA : 18:07.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO November a November

ENTIDAD 11300086

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

TOTAL POR PROCESO 144,774.00

TOTAL POR ENTIDAD 600,427.67