

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

PAGINA : 1 de 8
 FECHA : 8/04/2020
 HORA : 15:41.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 102 | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE FNG | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 260.00 |
| | 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 103 | PAGO POR TRASPORTE PARA CURSO DE ENTRENADORES DEL 2 AL 4 DE MARZO 2020 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,050.00 |
| | 1279970K TOLEDO COLMENARES CLAUDIA VERONICA | | |
| 104 | PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA RODDMAN MURGA, JORGE VEGA Y MARIO PICON QUIENES PARTICIPARON EN COPAS MUNDIALES DE DOHA Y BAKU DEL 9 AL 22 DE MARZO 2020. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,594.95 |
| | 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 105 | PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE ENTRENADORES DEL 3 AL 16 DE MARZO 2020. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,920.00 |
| | 5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 106 | VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITE EJECUTIVO EN ACTIVIDADES DE FNG | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 |
| | 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 72 | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO DE FNG. | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 66.00 |
| | 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 72 | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO DE FNG. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 76.00 |
| | 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 72 | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO DE FNG. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 368.00 |
| | 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 72 | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO DE FNG. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 600.00 |
| | 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 74 | COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO DE FNG | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 525.00 |
| | 47961228 BOGINSIA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 75 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE FNG | 113 TELEFONÍA | 378.45 |
| | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 76 | 77110897 | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 678.02 |
| | 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 76 | 77110897 | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 974.40 |
| | 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 77 | PAGO DE TRANSPORTE POR AYUDA ECONÓMICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, QUIENES ASISTIERON A LA 1RA ASAMBLEA EN F.N.G. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 530.00 |

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

PAGINA : 2 de 8
 FECHA : 8/04/2020
 HORA : 15:41.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 78 | 16548957 NEILL HERNANDEZ JUAN CARLOS PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA PRIMERA ASAMBLEA DE FNG CON ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,250.00 |
| 79 | 36537578 GONZALEZ MUÑOZ MARIO RAFAEL PAGO POR LA COMPRA DE LAZO, PARA USO DE ENTRENAMIENTO DE GAM Y GAF ALTO RENDIMIENTO Y MASIVIDAD. | 232 ACABADOS TEXTILES | 1,800.00 |
| 81 | 33425817 COR MEJIA PEETER FERNEL PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARA CISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 9 AL 14 DE MARZO 2020. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 30.00 |
| 81 | 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARA CISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 9 AL 14 DE MARZO 2020. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 800.00 |
| 81 | 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA, QUIEN REALIZARA CISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ DEL 9 AL 14 DE MARZO 2020. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 82 | 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA Pago por elaboración de reconocimientos a expositores del Curso Nacional de entrenadores | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 404.10 |
| 83 | 88291596 PICON CHOC MARIO RENE Pago de Visas de Azerbayan para Delegación Participante en FIG Artístic Individual Apparatus World Cuop, Baku 2020 | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 767.25 |
| 84 | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 31.30 |
| 84 | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 229.00 |
| 84 | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 395.00 |
| 84 | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 452.10 |
| 84 | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,314.50 |

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

PAGINA : 3 de 8
 FECHA : 8/04/2020
 HORA : 15:41.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300086

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|------------------|
| 84 | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,135.30 |
| 86 | PAGO POR RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL, COLUMNA LUMBAR PARA JUAN MIGUEL SILVESTRE POR LESION. 7366671 MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 2,000.00 |
| 89 | PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO EN LA 1RA ASAMBLEA DE FNG 5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,005.00 |
| 90 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA FNG 24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 425.00 |
| 92 | PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN FNG DURANTE EL MES DE FEBRERO 53337840 EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 60.00 |
| 92 | PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN FNG DURANTE EL MES DE FEBRERO 53337840 EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD ANONIMA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 200.00 |
| | | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | |
| 93 | PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 31650287 LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA | 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 752.00 |
| 95 | PAGO POR ROLLOS DE TREETCH COLOR PIEL PARA VENDAJE DE ATLETAS ALTO RENDIMIENTO 42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 2,919.00 |
| 96 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL SALON DE SESIONES DE FNG 24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 850.00 |
| 98 | COMPRA DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DE FNG 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 28,296.07 |

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

PAGINA : 4 de 8
 FECHA : 8/04/2020
 HORA : 15:41.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|
| 100 | ADQUISICION DE 3 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN LOS EVENTOS FIG ARTISTIC GYMNASTICS INDIVIDUAL APPARATUS WORLD CUP AGF TROPHY EN BAKU AZERBAIJAN DEL 12 AL 15 DE MARZO Y EVENTO 13TH FIG ARTISTIC GYMNASTICS INDIVIDUAL APPARATUS WORLD CUP 18 AL 21 MARZO EN DOHA QATAR 2020. Monto: 55,010.64 Fecha Publica 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 55,010.64 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 55,010.64 |

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 85 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFACCIONES PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Monto: 199,608.00 Fecha Publicación: 11/12/2019 17:58:14 72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,602.00 |
| 91 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA PARA EL AÑO 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 10,500.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 24,102.00 |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | 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 : 5 de 8
 FECHA : 8/04/2020
 HORA : 15:41.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986224 - PAGO DE TRANSPORTE PARA LA PRIMERA ASAMBLEA 2020 FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986223 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,398.00 |
| | PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775045 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 9,015.00 |
| | PAGO DE ASIGNACIÓN PARA LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,168.00 |
| | PAGO DE ASIGNACIÓN PARA LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 7,700.00 |
| | PAGO DE ASIGNACIÓN PARA LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 8,720.00 |
| | PAGO DE ASIGNACIÓN PARA LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 9,015.00 |
| | PAGO DE SALARIO PERSONAL 022 MES DE MARZO 2020 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 963.65 |
| | PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 270.00 |
| | PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00 |
| | PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,250.00 |
| | PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 11 PERSONAL PERMANENTE | 36,610.00 |

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

PAGINA : 6 de 8
 FECHA : 8/04/2020
 HORA : 15:41.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 120.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,375.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 14,038.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 26,720.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 43,254.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE TRANSPORTE PARA LA PRIMERA ASAMBLEA LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No.505819 . | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 210.00 |
| 6180566 | FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| 4444574 | CORONADO SILVA MARCO TULIO PAGO PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 10,000.00 |
| 4444574 | CORONADO SILVA MARCO TULIO PAGO POR APOYO A ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG MES DE MARZO 2020 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,700.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 JULIO MIJANGOS | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| 27972526 | MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR PAGO POR SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 JULIO MIJANGOS | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 3,350.00 |
| 27972526 | MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR REINTEGRO AL COMITE OLIMPICO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO COPA PANAMERICANA DE CLUBES DE GIMNASIA RITMICA 2019, A REALIZARSE DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019 EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA . | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 50,356.19 |

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

PAGINA : 7 de 8
 FECHA : 8/04/2020
 HORA : 15:41.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300086

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| 3052915 | COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO | | |

TOTAL POR PROCESO 105,135.84

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 87 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE MENSAJERO DE FNG Y DIRECTIVOS DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA.EN EL PERIODO DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,715.00 |
| 88 | PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG EN EL PERIODO DE 01/03/2020-31/03/2020. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 350.00 |
| 97 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINAS DE FNG 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,629.15 |
| 99 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE FNG 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 184.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 36983411 | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO 2020 ELENA BOBOC Monto: 33,000.00 Fecha Creación: 30/03/2020 10:55:40 BOBOC ELENA | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 33,000.00 |
| 34646132 | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS RENGLON 029 MARZO 2020 ADRIAN BOBOC Monto: 35,000.00 Fecha Creación: 30/03/2020 10:58:30 BOBOC ADRIAN | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 35,000.00 |

TOTAL POR PROCESO 72,878.15

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

PAGINA : 8 de 8
 FECHA : 8/04/2020
 HORA : 15:41.43
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO marzo a marzo
ENTIDAD 11300086

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|------------------|
| | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO 2020 RENGLON 029 Monto: 138,644.00 Fecha Creación: 30/03/2020 11:17:44 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 61,200.00 |
| | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO 2020 RENGLON 029 Monto: 138,644.00 Fecha Creación: 30/03/2020 11:17:44 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 77,444.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 61,200.00 |

TOTAL POR ENTIDAD 346,622.70