

**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 : 4/02/2021  
 HORA : 14:17.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG 47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
12	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMINETO DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG 19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
13	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. 39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,062.00
14	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,382.00
15	PAGO POR ELABORACION DE 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE CONTROL DE ALIMENTACIÓN EN FNG. 7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	435.00
16	PAGO POR UNA NOCHE DE ALOJAMIENTO PARA LA ENTRENADORA ANIKA KLEMMANN. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	475.19
18	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO DE FNG 38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
19	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10.00
19	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18.75
19	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	130.20
19	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	235.00
19	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	576.00
21	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE FNG. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	440.00
22	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA LA ENTRENADORA ANIKA KLEMMANN DEL 05/01/2021-04/02/2020. 3182495 CORPORACION ELECTRICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,488.00
24	PAGO POR SERVICIOSPROFESIONALES POR DICTAMEN JURIDICO PARA CONTRATACIONES DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA FNG.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	250.00

**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 : 4/02/2021  
 HORA : 14:17.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	81745214 GARCÍA ROSALES DENISSE ALEJANDRA PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE FNG	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
26	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio para el mantenimiento de página web MES DE DICIEMBRE 2020	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,200.00
27	91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,398.00
27	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,397.00
28	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO A LA ENTRENADORA DE CONJUNTOS DE G.R. ANITA KLEMMANN DE BRASIL, DURANTE CAMPAMENTO DE CONJUNTOS ENERO 2021, CON LAS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,800.00
30	6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	397.50
31	55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA PAGO AL ENTRENADOR ADOLFO QUIÑONEZ COMO ASESORIA A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA DE ESCUINTLA Y SACATEPQUEZ. MES DE ENERO 2021.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
32	28723589 QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE ACTIVIDADES DE FNG., SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE EL CAMPAMENTO DE G.R. DEL 05 AL 21 DE ENERO 2021 Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DEL 05 AL 21 DE ENERO 2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,994.00
5	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,200.00
	91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>54,481.69</b>

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

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

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

PAGINA : 3 de 8  
 FECHA : 4/02/2021  
 HORA : 14:17.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA MENSAJERO DE FNG, Y DIRECTIVOS DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, POR SALDO PENDIENTE DURANTE EL AÑO 2020. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,296.71
7	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE MENSAJERO DE F.N.G. Y DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES DEP. DE GIMNASIA. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,292.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			5,588.71

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA F.N.G. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,500.00
6	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. 72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,004.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			15,504.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,249.47
	CUOTA CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 .	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,331.84

**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 : 4/02/2021  
 HORA : 14:17.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6180566	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE ENERO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986238 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,668.00
100209378	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE ENERO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO FORMA 1-D1 SERIE DO No. 505865 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
96072423	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE ENERO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE PETEN .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
96970812	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE ENERO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
6180566	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE ENERO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,315.00
96446242	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b> PAGO DE BONO 14 PARA LA ENTRENADORA GENESIS MONTUFAR POR LIQUIDACION LABORAL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,450.00
88954757	<b>MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA</b> PAGO DE LIQUIDACION LABORAL PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA MELANY MEJIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,595.34
77846818	<b>MEJIA ESTRADA MELANY ALBA SURAMA</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	220.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 5 de 8  
 FECHA : 4/02/2021  
 HORA : 14:17.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	32,610.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,700.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,682.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	41,804.00
	PAGO POR APOYO ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG CORRESPONDIENTE A ENERO 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL AL ENTRENADOR DE GAF ALFREDO LUNA <b>6629687 LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	891.39
	PAGO POR LIQUIDACIÓN LABORAL AL ENTRENADOR DE GAF ALFREDO LUNA. <b>6629687 LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,333.61
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA EL ENTRENADOR ANDRES SICAN <b>1964261K SICAN AQUINO ANDRES</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	589.73
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA EL ENTRENADOR ANDRES SICAN <b>1964261K SICAN AQUINO ANDRES</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,260.27
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA EL ENTRENADOR DE GAM JUAN JOSE CABRERA <b>21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,270.36
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA EL ENTRENADOR JUAN JOSE CABRERA <b>21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	574.64
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA EL ENTRENADOR RICARDO SHADE <b>6106803 SHADE SOLIS RICARDO ROSENDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	835.66
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA EL ENTRENADOR RICARDO SHADE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,764.34

**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 : 4/02/2021  
 HORA : 14:17.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6106803	SHADE SOLIS RICARDO ROSENDO		
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA EL ENTRENADORA DE GAF DORA HERNANDEZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,101.37
28545834	HERNANDEZ DONIS DORA ARAMINTA		
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA LA ENTRENADORA DE GAF DORA HERNANDEZ	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,898.63
28545834	HERNANDEZ DONIS DORA ARAMINTA		
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA LA ENTRENADORA DE GAF ELSA ALMENGOR	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,300.00
25796569	ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA		
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA LA MAESTRA DEL PROG. EDUCATIVO ANA RUTH PINEDA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,301.00
31522289	PINEDA ROMERO ANA RUTH		
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA MELANY MEJIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,769.66
77846818	MEJIA ESTRADA MELANY ALBA SURAMA		
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA MELANY MEJIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,135.00
77846818	MEJIA ESTRADA MELANY ALBA SURAMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>82,631.86</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG, Y PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA USO DE GERENTE, CONTADORA, D. TECNICO, ASISTENTE TECNICO, ASESOR FINANCIERO, Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, PERIODO 11/12/2020-10/01/2021.	113 TELEFONÍA	6,069.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
2	SERVICIO DE CABLE PARA USO DE F.N.G. EN EL PERIODO DEL 01/01/2021-31/10/2021	113 TELEFONÍA	350.00
	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
29	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN EL GIMNASIO ANEXO DE G.R. TEL:2361-2829	113 TELEFONÍA	154.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 8  
 FECHA : 4/02/2021  
 HORA : 14:17.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DEL GIMNASIO ANEXO DE G.R., OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y D. TECNICA DE F.N.G. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	723.45
4	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE F.N.G. PERIODO 11/11/2020-10/12/2020. Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA GERENTE, CONTADORA, D. TECNICO Y MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, PERIODO 11/11/2020-10/12/2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,138.98

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021. Monto: 190,650.00 Fecha Creación: 26/01/2021 11:22:01 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,650.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2021. Monto: 190,650.00 Fecha Creación: 26/01/2021 11:22:01 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 78,085.43

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, MENSAJERIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 EN FNG. 15344886 RECINOS GUZMÁN PABLO ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00

**TOTAL POR PROCESO** 3,500.00

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

PAGINA : 8 de 8  
FECHA : 4/02/2021  
HORA : 14:17.18  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
PERIODO enero a enero

**TOTAL POR ENTIDAD**

239,791.69