

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 11:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. 19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
35	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	317.00
36	REEMBOLSO POR PAGO DE RAYOS X PARA LA ATLETA ASHLEY CALDERON POR LESION EN EL PIE DURANTE SUS ENTRENOS. 37741225 MOSCOSO BAMAC WALEZKA MIROSLAVA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	110.00
38	PAGO POR ADMININSTRACION DE PLATAFORMA DE VIDEO CONFERENCIAS DE F.N.G. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020. 93681828 MÉNDEZ MARTÍNEZ EDUARDO JOSÉ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400.00
39	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SUV. PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU. 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
40	PAGO POR ALIMENTACION PARA LA ENTRENADORA DE G.R. ANITA KLEMANN, DURANTE LA CLINICA IMPARTIDA DEL 06/01/2021 AL 04/02/2021. 39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,024.00
41	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE GIMNASIA AEROBICA PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA EN EL CURSO DE VACACIONES 2020 DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2020. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600.00
43	PAGO POR ARENDAMIENTO DE VEHICULO QUE SE UTILIZARA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU DEL 8 AL 9 DE FEBRERO 2021. 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
45	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DELEGADO A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DERETALHULEU PARA LA LICDA. CLAUDIA GARCIA. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00
45	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DELEGADO A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DERETALHULEU PARA LA LICDA. CLAUDIA GARCIA. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00
48	SERVICO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	371.50
50	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE FNG Y PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71.99

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

PAGINA : 2 de 9
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 11:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE FNG Y PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	465.61
50	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE FNG Y PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	952.21
52	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DEL 22/01/2021 AL 01/02/2021., SERVICIO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45.00
52	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DEL 22/01/2021 AL 01/02/2021., SERVICIO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,258.00
53	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	150.00
53	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00
53	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	750.00
54	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO ALIMENTACION DURANTE CAMPAMENTO TECNICO DE G.R. DEL 22/01/2021 AL 01/02/2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,664.00
55	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DELEGADO A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DERETALHULEU A FERNADO ESTRADA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00
55	90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DELEGADO A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DERETALHULEU A FERNADO ESTRADA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00
56	90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DELEGADO LIC. Roberto Guaran PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOC. DE GIMANSIA DE RETALHULEU.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00
56	11886587 GUARAN JIMENEZ ROBERTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DELEGADO LIC. Roberto Guaran PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOC. DE GIMANSIA DE RETALHULEU.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00
57	11886587 GUARAN JIMENEZ ROBERTO PAGO POR LA COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
58	47961228 BOGINSIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	408.50

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

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 11:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
59	55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17.60
59	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
59	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	258.00
59	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	645.20
59	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,202.75
60	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTAR EQUIPO DEPORTIVO DE LA ZONA 15 A LAS INSTALACIONES DE FNG.	142 FLETES	800.00
61	41372603 HERNANDEZ HERNANDEZ DE HERRERA MARIA LOURDES Pago de inscripción de 16 alumnos del Programa Educativo ciclo escolar 2021. Instituto Putzeys	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
62	44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA OCMpra DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA REMODELACIÓN DE LA COCINA UBICADO EN EL 2DO NOVEL DE FNG	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00
62	1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO PAGO POR LA OCMpra DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA REMODELACIÓN DE LA COCINA UBICADO EN EL 2DO NOVEL DE FNG	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95.00
62	1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO PAGO POR LA OCMpra DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA REMODELACIÓN DE LA COCINA UBICADO EN EL 2DO NOVEL DE FNG	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125.00
62	1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO PAGO POR LA OCMpra DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA REMODELACIÓN DE LA COCINA UBICADO EN EL 2DO NOVEL DE FNG	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	233.75
62	1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO PAGO POR LA OCMpra DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA REMODELACIÓN DE LA COCINA UBICADO EN EL 2DO NOVEL DE FNG	274 CEMENTO	312.00
62	1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO PAGO POR LA OCMpra DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA REMODELACIÓN DE LA COCINA UBICADO EN EL 2DO NOVEL DE FNG	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	779.00

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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 11:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63	PAGO POR SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN PUERTAS DE DEL AREA ADMINISTRATIVA DE FNG LAS CUALES SON 8 EN TOTAL, PARA MANTENIMIENTO. 101859449 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y ACABADOS K&K, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,400.00
64	PAGO POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA REPARACION Y NIVELACION DE LAS PAREDES DE COCINA EN LE 2DO NOVEL DE FNG. 51811227 LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	800.00
65	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DE FNG 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
66	PAGO POR ELABORACIÓN E INSTALACION DE VENTANAS CON MARCOS DE PVC, PARA EL AREA DE COCINA EN EL 2DO NIVEL DE FNG. 4437217 ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,590.00
68	Servicios de mantenimiento y control de protocolo covid-19, en las instalaciones de la Federación Nacional de Gimnasia zona 5, durante el mes de enero 2021 15344886 RECINOS GUZMÁN PABLO ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	3,500.00
69	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	477.50
70	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
TOTAL POR PROCESO			32,852.09

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
51	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA DIRECTIVOS DE LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y MENSAJERO DE FNG. MES DE ENERO Y FEBRERO. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,159.01
TOTAL POR PROCESO			4,159.01

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

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 11:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO febrero a febrero
 ENTIDAD 11300086

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA mes de enero 2021. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,500.00
TOTAL POR PROCESO			10,500.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONOMICO A LA TLETA CRISTEL REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 57655995 REYES GUTIERREZ RENE ROBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 505885 . 96072423 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914551 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,100.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35012 Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA 2021 SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35013 LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS . 96446242 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,935.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838877 Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA 2021 SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838879 LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE PETEN . 96970812 ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,980.00

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

PAGINA : 6 de 9
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 11:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO SERIE AF FORMA 63-A2 No. 134295 Y AYUDA A TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA 2021 SERIE AF FORMA 63-A2 No. 134294 LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,930.00
	PAGO DE BONO 14 POR LIQUIDACION LABORAL A ELSA MARIA, ENTRENADORA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. PERIODO LABORAL 01/02/2018-31/12/2020. 25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	363.56
	PAGO DE BONO 14 POR LIQUIDACION LABORAL A ANA RUTH PINEDA, MAESTRA DE GRADO P. EDUCATIVO. PERIODO LABORAL 01/01/2018-31/12/2020. 31522289 PINEDA ROMERO ANA RUTH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	337.36
	PAGO DE BONO 14 POR LIQUIDACION LABORAS A GENESIS MONTUFAR , PERIODO 01/01/2018-31/11/2020.. 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	314.38
	PAGO DE CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2021 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	977.96
	PAGO DE CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2021 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,434.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR LIQUIDACIÓN LABORAL A ELSA MARIA, ENTRENADORA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. 25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	936.44
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR LIQUIDACIÓN LABORAL A RICARDO SHADE, ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. PERIODO LABORAL 01/03/2015-31/12/2020. 6106803 SHADE SOLIS RICARDO ROSENDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,600.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR LIQUIDACIÓN LABORAL A GENESIS MONTUFAR PERIODO 01/01/2018-31/11/2020. 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,135.62
	PAGO DE INDEMNIZACION POR LIQUIDACIÓN LABORAL A ANDRES SICAN, ENTRENADOR DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ PERIODO LABORAL 01/03/2015-31/12/2020 1964261K SICAN AQUINO ANDRES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,850.00
	PAGO DE INDEMNIZACION POR LIQUIDACIÓN LABORAL A MELANY MEJIA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA. PERIODO LABORAL 03/08/2017-31/12-2020 77846818 MEJIA ESTRADA MELANY ALBA SURAMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,500.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR LIQUIDACION LABORAL A ANA RUTH PINEDA, MAESTRA DE GRADO P. EDUCATIVO, PERIODO LABORAL 01/01/2018-31/12/2020. 31522289 PINEDA ROMERO ANA RUTH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	963.64
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00

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

PAGINA : 7 de 9
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 11:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO febrero a febrero

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 SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	11 PERSONAL PERMANENTE	27,660.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,700.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,682.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	22 PERSONAL POR CONTRATO	41,804.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR APOYO ATLETA LES LEI PORRAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG CORRESPONDIENTE A ENERO 2021	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR APOYO ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR INDEMNIZACION POR LIQUIDACION LABORAL A ALFREDO LUNA ENTRENADOR GAF, PERIODO LABORAL 01/09/2016-31/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,225.00
6629687	LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO PAGO POR INDEMNIZACION POR LIQUIDACION LABORAL A DORA HERNANDEZ. PERIODO LABORAL 01/01/2011-31/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00
28545834	HERNANDEZ DONIS DORA ARAMINTA		

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

PAGINA : 8 de 9
 FECHA : 11/03/2021
 HORA : 11:10.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INDEMNIZACION POR LIQUIDACION LABORAL A JUAN JOSE CABRERA. PERIODO LABORAL 01/03/2015-31/12/2020. 21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,845.00
TOTAL POR PROCESO			93,906.96

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINAS ADMINSTRATIVAS Y DIRECCION TECNIA DE FNG. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	766.91
47	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, EN EL PERIODO DEL 01/02/2021-28/02/2021. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES RENGLON 029- PERSONAL POR CONTRATO DE FNG MES DE FEBRERO 2021. Monto: 200,834.00 Fecha Creación: 23/02/2021 13:13:25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,834.00
	PAGO POR PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES RENGLON 029- PERSONAL POR CONTRATO DE FNG MES DE FEBRERO 2021. Monto: 200,834.00 Fecha Creación: 23/02/2021 13:13:25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00
TOTAL POR PROCESO			75,950.91

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

PAGINA : 9 de 9
FECHA : 11/03/2021
HORA : 11:10.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO febrero a febrero
ENTIDAD 11300086

TOTAL POR ENTIDAD

217,368.97
