

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

PAGINA : 1 de 12
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 12:18.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
100	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	596.50
101	PAPO POR ACTUALIZACION DE SISTEMA OPERATIVO Y OFFICEE EN COMPUTADORA UTILIZADA POR AUDITOR DE C.G.C. E INSTALACION Y CONFIGURACION DE IMPRESORA HP PARA COMPUTADORA PORTATIL DE FNG 51811227 LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	175.00
102	PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS, FALDONES, CUBRE LISOS Y SILLAS PLASTICAS. PARA USO EN LA 1RA ASAMBLEA GENERAL DE FNG. 5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	877.00
104	PAGO POR ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE FNG Y PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO DURANTE REMODELACIÓN EN INSTALACIONES DE FNG DEL 6 AL 7 DE FEBRERO 2021. 39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	582.00
105	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG DEL 22 DE FEB. AL 01 DE MARZO 2021. SE SIRVIERON 85 DESAYUNOS, 71 ALMUERZOS Y 58 CENAS. 39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,852.00
107	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DEL PROG. DE ALBERGUE, PARA ASISTIR A SUS ENTRENOS. 19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,665.00
108	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO DE FNG 38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
109	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	822.50
111	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG 47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
112	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24.00
112	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00
112	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	684.00
113	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG 87020645 CAAL MEDRANO KEVIN MAURICIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	989.92

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

PAGINA : 2 de 12
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 12:18.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
114	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,042.92
115	PAGO POR TRANSPORTE PAR LA JUEZ ELSA ALMENGOR QUIEN PARTIICPARA EN CONTROL TECNICO DE ATLETAS DE GR EL 19 DE MARZO 2021. 25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
116	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	305.00
117	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13.80
117	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.40
117	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	76.80
117	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	435.80
117	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	645.20
117	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	900.70
120	compra de material didactico para uso del prog, educativo de fng 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.65
120	compra de material didactico para uso del prog, educativo de fng 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	48.00
120	compra de material didactico para uso del prog, educativo de fng 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	221.00
120	compra de material didactico para uso del prog, educativo de fng 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	496.20
120	compra de material didactico para uso del prog, educativo de fng 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	725.50
120	compra de material didactico para uso del prog, educativo de fng 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	842.40

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

PAGINA : 3 de 12
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 12:18.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
121	COMPRA DE MATERIAL DIDACTIVO DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16.50
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
121	COMPRA DE MATERIAL DIDACTIVO DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	50.00
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
121	COMPRA DE MATERIAL DIDACTIVO DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70.00
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
121	COMPRA DE MATERIAL DIDACTIVO DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72.50
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
121	COMPRA DE MATERIAL DIDACTIVO DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130.45
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
121	COMPRA DE MATERIAL DIDACTIVO DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	155.00
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
121	COMPRA DE MATERIAL DIDACTIVO DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	323.00
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
121	COMPRA DE MATERIAL DIDACTIVO DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG.	291 ÚTILES DE OFICINA	360.00
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
122	PAGO DE INSCRIPCIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2021- DE 16 ALUMNOS DEL PROG. EDUCATIVO 2021, AL INST. GUILLERMO PYTZYES ALVAREZ.	199 OTROS SERVICIOS	3,300.00
	44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA		
123	PAGO POR RECUPERACION DE DATOS Y RESTABLECIMIENTO DE SISTEMA OPERATIVO EN COMPUTADORA HP A CARGO DE AUDITOR DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	450.00
	51811227 LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE		
124	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FNG NIT: 88518442	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00
	88518442 ECHEVERRIA SANTIAGO GABRIELA ALEJANDRA		
125	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIO DE COCINA PARA USO DE FNG.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00
	2487809K DISTRIBUIDORA HALCON, SOCIEDAD ANONIMA.		
125	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIO DE COCINA PARA USO DE FNG.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	888.00
	2487809K DISTRIBUIDORA HALCON, SOCIEDAD ANONIMA.		
127	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE COCINA	142 FLETES	172.10
	43304974 SOLUCIONES EN ACERO, SOCIEDAD ANONIMA		
127	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE COCINA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,471.00

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

PAGINA : 4 de 12
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 12:18.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
	43304974 SOLUCIONES EN ACERO, SOCIEDAD ANONIMA		
128	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	962.40
	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA		
129	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA ESTADIA DE LA ENTRENADORA ANITA KLEMMANN DE BRASIL, QUIEN IMPLEMENTO CONJUNTOS CON ATLETAS DE G.R. DEL 06/01/2021- 09/02/2021.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	469.00
	3182495 CORPORACION ELECTRICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA		
130	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,650.45
	87020645 CAAL MEDRANO KEVIN MAURICIO		
131	ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,200.00
	91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA		
132	PAGO POR LA COMPRA DE GAS PROPANO PARA EL AREA DE COCINA DE FNG	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	336.00
	4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA		
133	ALIMENTACION DURANTE CLAUSURA POR CURSO DE ENTRENADORAS DE G.R. Y CHEQUEO TECNICO PARA ATLETAS D	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.95
	90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO		
72	PAGO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR DE 3600 ILUMENES, INALAMBRICO, PANTALLA, PARA USO DE FNG.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,499.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		
75	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	580.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		
78	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL PROG. EDUCATIVO.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	32.50
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
78	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL PROG. EDUCATIVO.	232 ACABADOS TEXTILES	32.85
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
78	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL PROG. EDUCATIVO.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	41.00
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
78	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL PROG. EDUCATIVO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	127.50
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
78	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL PROG. EDUCATIVO.	291 ÚTILES DE OFICINA	544.00
	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 : 5 de 12
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 12:18.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DEL PROG. EDUCATIVO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,683.00
	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA		
80	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
	47961228 BOGINS SA SOCIEDAD ANONIMA		
81	PAGO POR PUBLICACION DE DIARIO DE CENTROAMERICA DE DISPONIBILIDAD DE ARCHIVOS DE FNG.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,050.00
	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
82	PAGO POR ALIMENTACIÓN DURANTE LA 1RA ASAMBLEA GENERAL DE FNG CON ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA. 2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
	4653300 MENDEZ MARTINEZ DE MATEO JUANA CONCEPCION		
83	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALIEMNTACION DE ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.82
	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA		
84	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PRO. DE ALBERGUE DE FNG SE SIRVIERON 150 DESAYUNOS, 146 ALMUERZOS, 123 CENAS DEL 02 AL 20 DE FEBRERO 2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,542.00
	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA		
85	PAGO POR ALIMENTACIÓN A LAS ATLETAS DEPARTAMENTALES QUIENES ASISTIERON A CAMPAMENTO TECNICO DE G.R. EN FNG DEL 2 AL 5 DE FEBRERO 2021. 24 DESAYUNOS, 24 ALMUERZOS Y 17 CENAS.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00
	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA		
86	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y ALIMENTOS PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16.00
	93383517 GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO		
86	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y ALIMENTOS PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60.00
	93383517 GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO		
86	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y ALIMENTOS PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.	286 HERRAMIENTAS MENORES	80.00
	93383517 GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO		
86	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y ALIMENTOS PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,372.25
	93383517 GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO		
86	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y ALIMENTOS PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,471.75
	93383517 GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO		
88	PAGO POR RENTA DE SILLAS PLASTICAS PARA USO EN ACTIVIDAD DEL PROG. EDUCATIVO 2021.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80.00
	5488850 ETIQUETA 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 12
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 12:18.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
89	compra de alimentos para atletas del prog. de albergue de FNG 87020645 CAAL MEDRANO KEVIN MAURICIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,406.84
90	SERVICIO DE LANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	568.50
91	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE FNG 1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00
91	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE FNG 1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	620.00
92	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA REMODELACION DE PAREDES EN EL AREA DE COCINA Y PARA EL AREA DE ALBERGUE 1ER NIVEL EN FNG. 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,718.94
93	PAGO POR SERVICIO DE APLICACION DE PINTURA EN FACHADA FRONTAL DE FNG. 42415292 DUWEST RECUBRIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,914.00
94	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,013.28
95	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG. 87020645 CAAL MEDRANO KEVIN MAURICIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,416.83
96	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LITERAS PARA USO DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG 5231531 MUEBLES VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,200.00
97	PAGO POR ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,200.00
TOTAL POR PROCESO			83,007.40

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA MENSAJERO DE FNG Y DIRECTIVOS DE ASO. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, PERIODO DE SERVICIO 01/02/2021-28/02/2021. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,292.00

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

PAGINA : 7 de 12
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 12:18.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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
118	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, PARA USO DE FNG; DURANTE EL MES DE MARZO 2021. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,808.00
74	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FNG DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,808.00
TOTAL POR PROCESO			9,908.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN FNG EN EL MES DE FEBRERO 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 PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2021, LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO FORMA 1-D1 SERIE DO No. 505896 . 96072423 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	360.00
	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914554 Y AYUDA ECONOMICA PARA PARTICIPAR EN LA PRIMER ASAMBLEA 2021 SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914552 LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,630.00

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

PAGINA : 8 de 12
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 12:18.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA INDEMNIZACION POR LIQUIDACION LABORAL A LA SECRETARIA ADMINSTRATIVA MELANY MEJIA, PERIODO LABORAL 03/08/2017- 31/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,328.63
77846818	MEJIA ESTRADA MELANY ALBA SURAMA PAGO CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2021 .	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	928.46
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2021 .	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,906.67
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986240 Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR LA PRIMERA ASAMBLEA 2021 FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986239 LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE ESCUINTLA .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,898.00
100209378	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO SERIE AF FORMA 63-A2 No. 487156 Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA 2021 SERIE AF FORMA 63-A2 No. 487159 LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE RETALHULEU .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,450.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986241 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,668.00
100209378	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 996919 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
96072423	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838882 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
96970812	ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 487158 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 137206 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		

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

PAGINA : 9 de 12
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 12:18.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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 MARZO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35015 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,315.00
96446242	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL 011 Y 022 POR REMODELACION DEL AREA DE COCINA, POR SUPERVICION DE PERDONAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE F.N.G. Y POR LIMPIEZA DURANTE EL CAMPAMENTO DE GIMNASIA RITMICA 2021	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	240.62
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL 011 Y 022 POR REMODELACION DEL AREA DE COCINA, POR SUPERVICION DE PERDONAL PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE F.N.G. Y POR LIMPIEZA DURANTE EL CAMPAMENTO DE GIMNASIA RITMICA 2021	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,363.48
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 2021	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	11 PERSONAL PERMANENTE	27,660.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,858.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,700.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,042.07
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 12
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 12:18.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

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 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	41,804.00
	PAGO POR APOYO ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00
	PAGO POR INDEMNIZACION POR LIQUIDACION LABORAL A RICARDO SHADE, ENTRENADOR DEP. DE ESCUINTLA, PERIODO LABORAL 01/03/2015-31/12/2020. 6106803 SHADE SOLIS RICARDO ROSENDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,600.00
	PAGO POR INDEMNIZACION POR LIQUIDACION LABORAL A ALFREDO LUNA, ENTRENADOR GAF, PERIODO LABORAL 01/09/2016-31/12/2020. 6629687 LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,225.00
	PAGO POR INDEMNIZACION POR LIQUIDACION LABORAL A DORA HERNANDEZ, ENTRENADORA GAF, PERIODO LABORAL 01/01/2011-31/12/2020. 28545834 HERNANDEZ DONIS DORA ARAMINTA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00
	PAGO POR INDEMNIZACION POR LIQUIDACION LABORAL A ELSA ALMENGOR, ENTRENADOR GAF, PERIODO LABORAL 01/02/2018-31/12/2020 25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,300.00
	PAGO POR INDEMNIZACION POR LIQUIDACION LABORAL A ANA RUTH PINEDA ROMERO, MESTRA DE GRADO, PERIODO LABORAL 01/01/2018-31/12/2020. 31522289 PINEDA ROMERO ANA RUTH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,301.00
	PAGO POR INDEMNIZACION POR LIQUIDACION LABORAL A ANDRES SICAN, ENTRENADOR DEP. SACATEPEQUEZ , PERIODO LABORAS 01/03/2015-31/12/2020. 1964261K SICAN AQUINO ANDRES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,850.00
	PAGO POR INDEMNIZACION POR LIQUIDACION LABORAL A GENESIS MONTUFAR, ENTRENADORA G.R. PERIODO LABORAL 01/01/2018-31/11/2020 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,450.00
	PAGO POR INDEMNIZACION POR LIQUIDACION LABORAL A JUAN JOSE CABRERA, ENTRENADOR DEPT. RETALHULEU, PERIODO LABORAL 01/03/2015-31/12/2020. 21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,845.00
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A JENNIFER ABELAR, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERIODO LABORAS 01/04/2018-31/03/2021. 55740154 ABELAR DE JENNIFER JOHANA	73 BONO VACACIONAL	49.32
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A JENNIFER ABELAR, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERIODO LABORAS 01/04/2018-31/03/2021. 55740154 ABELAR DE JENNIFER JOHANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	475.73

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

PAGINA : 11 de 12
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 12:18.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A JENNIFER ABELAR, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERIODO LABORAS 01/04/2018-31/03/2021. 55740154 ABELAR DE JENNIFER JOHANA	71 AGUINALDO	713.59
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A JENNIFER ABELAR, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERIODO LABORAS 01/04/2018-31/03/2021. 55740154 ABELAR DE JENNIFER JOHANA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,172.48
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A JENNIFER ABELAR, PERSONAL DE LIMPIEZA, PERIODO LABORAS 01/04/2018-31/03/2021. 55740154 ABELAR DE JENNIFER JOHANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,129.00
TOTAL POR PROCESO			126,112.03

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINA DE DIREC. TECNICA DE FNG. Y PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FNG. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	761.96
119	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE OFICINAS DE FNG, EN EL PERIODO DE 11/02/021- 10/03/2021. Y PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE GERENTE, D. TECNICO, ASISTENTE TECNICO, CONTADORA, ASESOR FINANCIERO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, DURANTE EL PERIODO 11/02/021-10/03/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,189.00
76	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG - 11/01/2021-10/02/2021 Y PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, D. TECNICO, ASISTENTE TECNICO Y ASESOR FINANCIERO. PERIODO DEL 11/01/2021-10/02/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,309.00
98	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO EN FNG, PERIODO 01/03/2021-31/03/2021 . 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00

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

PAGINA : 12 de 12
 FECHA : 5/04/2021
 HORA : 12:18.13
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300086

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES RENGLON 029-PERSONAL POR CONTRATO, MARZO 2021. Monto: 212,350.00 Fecha Creación: 25/03/2021 09:38:33 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,350.00
	PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES RENGLON 029-PERSONAL POR CONTRATO, MARZO 2021. Monto: 212,350.00 Fecha Creación: 25/03/2021 09:38:33 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00
TOTAL POR PROCESO			99,959.96

TOTAL POR ENTIDAD

329,487.39