

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

PAGINA : 1 de 10
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:23.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 182 | PAGO POR IMPRESIÓN DE TICKETS DE ALIMENTACION Y VALES PARA USO DE CONTABILIDAD DE FNG. 7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,725.00 |
| 183 | PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA | 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 357.00 |
| 184 | PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG 47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 350.00 |
| 186 | PAGO POR COMPRA DE 44 CAJAS DE MAGNESIA PARA USO DE ATLETAS DE FNG 23739967 BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,380.00 |
| 187 | COMPRA DE MEDICINAS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA EN FNG 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,159.39 |
| 188 | PAGO POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE PLATAFORMA DE VIDEO CONFERENCIAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2021. 93681828 MÉNDEZ MARTÍNEZ EDUARDO JOSÉ | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 400.00 |
| 189 | ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL P. DE ALBERGUE 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,242.60 |
| 190 | COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 792.32 |
| 191 | PAGO DE COLEGIATURAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO DE 18 ATLETAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,600.00 |
| 192 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PARA USO DE FNG 38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 800.00 |
| 193 | COMPRA DE ESTANTERIA DE 5 ENTREPAÑOS, PARA USO DE CONTABILIDAD . 88518442 ECHEVERRIA SANTIAGO GABRIELA ALEJANDRA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 900.00 |
| 194 | PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,258.00 |
| 195 | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,046.35 |
| 198 | PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA | 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 324.00 |
| 199 | PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, PERIODO 01/05/2021- 31/05/2021. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 350.00 |
| 201 | PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DE CONTABILIDAD | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,950.00 |

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

PAGINA : 2 de 10
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:23.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300086

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 203 | 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPRADE ACCESORIOS PARA ASPIRADORA DE FNG | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 625.00 |
| 203 | 49983547 ANALISIS INTEGRAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA. COMPRADE ACCESORIOS PARA ASPIRADORA DE FNG | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 650.00 |
| 204 | 49983547 ANALISIS INTEGRAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PROG. EDUCATIVO | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 875.00 |
| 205 | 51811227 LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE PAGO POR ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO AL REALIZAR MONTAJE DE EQUIPO DE GIMNASIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ABAJ TAKALIK DE CDAG. 47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 240.00 |
| 205 | PAGO POR ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO AL REALIZAR MONTAJE DE EQUIPO DE GIMNASIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO ABAJ TAKALIK DE CDAG. 47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 400.00 |
| 207 | PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA | 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 324.00 |
| 209 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE ACTIVIDADES DE FNG. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 72.00 |
| 210 | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 28.00 |
| 210 | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 95.00 |
| 210 | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 204.20 |
| 210 | 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. | 500.60 |
| 210 | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,242.21 |
| 210 | 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 | 1,699.90 |

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

PAGINA : 3 de 10
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:23.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 211 | 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO DE FNG. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 65.00 |
| 211 | 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO DE FNG. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 237.00 |
| 211 | 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO DE FNG. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 542.50 |
| 211 | 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO DE FNG. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,186.20 |
| 212 | 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURAR 4 COLCHONETAS PARA USO EN GIMNASIO DE FNG, EN EL AREA DE GAF. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,693.59 |
| 214 | 5574595 ESPONJAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR TRANSPORTE PARA TRASLADO DE IFA Y VUELTA DE EQUIPO DE GIM. RITMICA AL CAMPAMENTO DE PREPARACION EN RETALHULEU. | 142 FLETES | 4,000.00 |
| 215 | 46646981 RAMOS VILLATORO GEISOL MARISOL PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 700.15 |
| 217 | 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE FNG | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 262.00 |
| 218 | 39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA PAGO POR ALIMENTACION A SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO FERNANDO ESTRAD, LICDA. PATRICIA DIEGUEZ, Y ENTRENADORA YISEL PORTACAMPO PARA SUPERVISION DE CAMPAMENTO DE G.R. EN EL DEPTO. DE RETALHULEU. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 350.00 |
| 219 | 90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO PAGO POR ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE A LIC. ROBERTO GUARAN PARA SUPERVISION DE CAMPAMENTO DE G.R. EN EL DEPTO. DE RETALHULEU. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 150.00 |
| 219 | 11886587 GUARAN JIMENEZ ROBERTO PAGO POR ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE A LIC. ROBERTO GUARAN PARA SUPERVISION DE CAMPAMENTO DE G.R. EN EL DEPTO. DE RETALHULEU. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 400.00 |
| 220 | 11886587 GUARAN JIMENEZ ROBERTO PAGO POR COMPRA DE SIKAFLEX PARA TAPAGOTERAS EN FNG. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 620.00 |
| 223 | 40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO PAGO POR LA COMPRA DE COLCHONETAS IMPERIALES DE RESORTES PARA USO DE FNG | 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 3,676.00 |
| 224 | 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,343.80 |
| | 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 4 de 10
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:23.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 225 | SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA | 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 594.50 |
| 226 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE FNG 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,530.00 |
| 227 | COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN ACTIVIDADES DE FNG 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 |
| 229 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE GERENTE, CONTADORA, DIREC. TECNICO, ASISTENTE TECNICO, ASESOR FINANCIERO Y MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. PERIODO 11/04/2021- 10/05/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 4,982.50 |
| 230 | Transporte de Atletas que participan en Campamento de Gimnasia Rítmica en Retlhuleu. 104649941 FIRST CLASS ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,800.00 |
| 231 | ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA POR VISITA Y TRASLADO DE ENTRENADORA A LA ASO. DE GIMNASIA DERETALHULEU EL DIA 20 DE MAYO 2021. 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 650.00 |
| 232 | PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA ESTUFA DEL AREA DE COCINA DEL PROG. DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL ALBERGUE DE FNG. 50345206 FLORES VILLALTA GRECIA JULIETA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 100.00 |
| 232 | PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA ESTUFA DEL AREA DE COCINA DEL PROG. DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL ALBERGUE DE FNG. 50345206 FLORES VILLALTA GRECIA JULIETA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,100.00 |
| 233 | Transporte de Juez de GR para control San Marcos-Guatemala 25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 100.00 |
| 234 | COMPRA DE CEMENTO DE CONTACTO PARA PEGAR BLOQUES DE ESPONJA PARA RESTAURAR LAS CONCHONETAS PARA EL AREA DE GAF. 40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 581.00 |
| 235 | COMPRA DE VENDAJE KINESIO PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA. 42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 4,800.00 |
| 236 | PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA DELEGADO ALLAN MENDEZ, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS GAF Y GR A REALIZARSE EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2021. 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 790.00 |

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

PAGINA : 5 de 10
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:23.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 236 | PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA DELEGADO ALLAN MENDEZ, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS GAF Y GR A REALIZARSE EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2021. 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO | 132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 3,555.00 |
| 237 | PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA ENTRENADOR DE GAF, ADRIAN BOBOC, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS GAF A REALIZARSE EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 31 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2021. 34646132 BOBOC ADRIAN | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 790.00 |
| 237 | PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA ENTRENADOR DE GAF, ADRIAN BOBOC, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS GAF A REALIZARSE EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 31 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2021. 34646132 BOBOC ADRIAN | 132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 1,896.00 |
| 238 | PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,275.50 |
| 239 | PAGO POR LA COMPRADE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 783.11 |
| 240 | PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA JUEZ KARLA BONILLA QUIEN PARTICIPARA EN CAMPAMENTO PANAMERICANO DE ADULTOS GAF A REALIZARSE EN RIO DE JANEIRO, BRASIL. DEL 31 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2021. 9744673 BONILLA LOPEZ DE MONTERROSO KARLA JOHANNA | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 790.00 |
| 240 | PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA JUEZ KARLA BONILLA QUIEN PARTICIPARA EN CAMPAMENTO PANAMERICANO DE ADULTOS GAF A REALIZARSE EN RIO DE JANEIRO, BRASIL. DEL 31 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2021. 9744673 BONILLA LOPEZ DE MONTERROSO KARLA JOHANNA | 132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 1,896.00 |
| 241 | PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA ANA IRENE PALACIOS, QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS GAF A REALIZARSE EN RIO DE JANEIRO, BRASIL, DEL 31 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2021. 6753442 PALACIOS REYES ALAN PERSY FERNANDO | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 790.00 |
| 241 | PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA ANA IRENE PALACIOS, QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS GAF A REALIZARSE EN RIO DE JANEIRO, BRASIL, DEL 31 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2021. 6753442 PALACIOS REYES ALAN PERSY FERNANDO | 132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 1,896.00 |
| 242 | PAGO POR ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE FNG DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 2,200.00 |

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

PAGINA : 6 de 10
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:23.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

TOTAL POR PROCESO 71,215.81

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|------------------|
| 221 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE DIRECTIVOS DE ASO. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y MENSAJERO DE FNG. PERIODO 01/04/2021-30/04/2021. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,292.00 |
| 228 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE FNG, DURANTE EL MES DE MAYO 2021. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,808.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 6,100.00 |

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 185 | Servicios de seguridad en las instalaciones de Federación Nacional de Gimnasia en el mes de abril 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 |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

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

PAGINA : 7 de 10
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:23.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | PAGO CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2021 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA | 52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP | 869.02 |
| | PAGO CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2021 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 9,272.44 |
| | PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914558 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 9,100.00 |
| | PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORITVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS , SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35017 . 96446242 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 12,315.00 |
| | PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA , FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986243 . 100209378 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 7,668.00 |
| | PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 996965 . 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 MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN , SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838884 . 96970812 ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 6,820.00 |
| | PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO , SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914577 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 9,100.00 |
| | PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU , SERIE AF FORMA 63-A2 No. 487180 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 10,220.00 |
| | PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ , SERIE AF FORMA 63-A2 No. 137221 . | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 14,720.00 |

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

PAGINA : 8 de 10
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:23.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

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 | | |
| | PAGO DE INSCRIPCION DE CURSO PREPARACION DE JUECES NACIONALES PROGRAMAS USAG REALIZADO DEL 16-18/04/2021 , MOD. VIRTUAL, PARA CECILIA JUARA ROSELL Y ELSA MARIA ALMENGOR MAZARIEGOS . | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 1,310.73 |
| UPAG | UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG | | |
| | PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA ARTISTICA 2021 RIO DE JANEIRO DEL 4 AL 6 DE JUNIO 2021 . | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 46,639.42 |
| UPAG | UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG | | |
| | PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 2021 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,500.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 2021 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,500.00 |
| 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 2021 | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 35,860.00 |
| 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 10
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:23.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|-------------------|
| | PAGO POR APOYO ATLETA LES LEI PORRAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,500.00 |
| | PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENCARGADO DE INGRESO EN FNG- PERIODO 01/01/2017- 31/03/2021 36609749 CALEL MACARIO DOMINGO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,325.00 |
| | PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADOR ALFREDO LUNA- PERIODO 01/09/2016- 31/12/2020. 6629687 LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,225.00 |
| | PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADOR DEP. DE ESCUINTLA, RICARDO SHADE- PERIODO 01/03/2015- 31/12/2020 6106803 SHADE SOLIS RICARDO ROSENDO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,000.00 |
| | PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADOR JUAN JOSE CABRERA, DEP. DE RETALHULEU- PERIODO 01/03/2015- 31/12/2020 21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,845.00 |
| | PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADORA DE GR, GENESIS MONTUFAR, PERIODO 01/01/2018- 31/11/2020 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,450.00 |
| | PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADORA DORA HERNANDEZ- PERIODO 01/01/2011- 31/12/2020 28545834 HERNANDEZ DONIS DORA ARAMINTA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 7,000.00 |
| | PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADORA ELSA ALMENGOR- PERIODO 01/02/2018- 31/12/2020. 25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,300.00 |
| | PAGO POR INDEMNIZACION PARA MAESTRA DE GRADO RUT PINEDA, PERIODO 01/01/2018- 31/12/2020. 31522289 PINEDA ROMERO ANA RUTH | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,301.00 |
| | PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADOR ANDRES SICAN- DEP. DE SACATEPEQUEZ, PERIODO 01/03/2015/ 31/12/2020 1964261K SICAN AQUINO ANDRES | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,850.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 159,471.17 |

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

PAGINA : 10 de 10
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:23.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300086

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 206 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG, PERIODO DE 11/04/2021-10/05/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,099.00 |
| 216 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINAS DE FNG 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 768.27 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES RENGLON 029- PERSONAL POR CONTRATO, MAYO 2021 Monto: 215,350.00 Fecha Creación: 24/05/2021 14:35:25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 89,350.00 |
| | PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES RENGLON 029- PERSONAL POR CONTRATO, MAYO 2021 Monto: 215,350.00 Fecha Creación: 24/05/2021 14:35:25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 126,000.00 |

TOTAL POR PROCESO 92,217.27

TOTAL POR ENTIDAD 339,504.25