

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

PAGINA : 1 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
243	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG. <b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	363.50
244	SERVICIO ANUAL DE ALOJAMINETO WEB Y RENOVACION ANUAL DE DOMINIO DE WEB DE PAGINA DE FNG <b>91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	975.00
245	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG, <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	863.00
246	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	680.00
248	PAGO POR TRANSPORTE DE ATLETAS Y ENTRENADORAS DE EQUIOOI DE G.R. QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN DE RETALHULEU. <b>104649941 FIRST CLASS ANTIGUA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
249	COMPRA DE SARGENOR FORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	475.00
250	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA JUEZ CECILIA JUARA QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
250	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA JUEZ CECILIA JUARA QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,659.00
251	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOR QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
251	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOR QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,659.00
252	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA LESLIE PORRAS QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>102486751 PORRAS OSORIO LESLIE ELIZABETH</b>	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 : 2 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
252	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA LESLIE PORRAS QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>102486751 PORRAS OSORIO LESLIE ELIZABETH</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,659.00
253	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA MARIANDREE RAMIREZ QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>10339264 RAMIREZ QUIÑONEZ WILLIAM OSWALDO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
253	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA MARIANDREE RAMIREZ QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>10339264 RAMIREZ QUIÑONEZ WILLIAM OSWALDO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,659.00
254	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA VALERIA SOFIA GONZALEZ MALDONADO QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>34306471 GONZALEZ BERDUO ERROL FRANCISCO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
254	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA VALERIA SOFIA GONZALEZ MALDONADO QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>34306471 GONZALEZ BERDUO ERROL FRANCISCO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,659.00
255	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA ASHLEY MIRANDA QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>10026347 MIRANDA OCHOA ANDY RONALD</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
255	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA ASHLEY MIRANDA QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>10026347 MIRANDA OCHOA ANDY RONALD</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,659.00
256	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA ARIADNA RAMIREZ QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>106575708 RAMIREZ BRAVO NORA ARIADNA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
256	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA ARIADNA RAMIREZ QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>106575708 RAMIREZ BRAVO NORA ARIADNA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,659.00

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

PAGINA : 3 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
258	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,419.90
259	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.78
260	COMPRA DE DOS CAFETERAS DE 40 TAZAS DISPENSADOR DE FACE HAMILTON BEACH PARA USO DEL PANAMERICANO 2021. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,238.00
262	PAGO DE TRANSPORTE DE APARATOS DE GIMNASIA RITMICA A CAMPEONATO PANAMERICANO EN RIO DE JANEIRO, BRASIL. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,160.00
264	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA CAMILA DIAZ CABALLEROS QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>110266226 DÍAZ CABALLEROS CAMILA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
264	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA CAMILA DIAZ CABALLEROS QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS G.R. A REALIZARSE EN RIO JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 14 DE JUNIO 2021. <b>110266226 DÍAZ CABALLEROS CAMILA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,659.00
265	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENDO Y OTRAS DILIGENCIAS DE FNG. <b>19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,685.00
266	PAGO POR GASTOS ADUANALES Y MANEJO DE 2 CONTENEDORES POR LA NAVERIA, POR TRASLADO DE EQUIPO DE ALEMANIA A GUATEMALA. <b>29899699 CONTINENTAL LINK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,723.86
267	CAÑONERA <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,499.00
268	2 HIELERAS <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,478.00
269	SERVICIOS DE INTERNET ASIMETRICO CON PUNTOS DE RED NECESARIOS Y AP PARA EL CAM. PANAMERICANO DE GIMNASIA RITMICA GUATEMALA 2021 DEL 18 AL 30 DE JUNIO 2021 <b>40122581 ELECTRONICA GALAXIA CINCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,200.00
270	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TELEVISORES PARA USO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA 2021 EN FNG.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,576.00

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

PAGINA : 4 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
271	<b>67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	532.00
272	<b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO DE BOTIQUIN EN FNG.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33.00
272	<b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO DE BOTIQUIN EN FNG.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	335.00
273	<b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR ALIMENTACION PARA DURANTE ACTIVIDADES DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
274	<b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b> COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
276	<b>47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra de mascarillas COVID 19. A utilizarse en el campeonato panamericano de GR. Del 22 al 28 de junio de 2021	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,850.00
278	<b>77119320 COMPAÑIA GUATEMALTECA PARA LA SALUD SOCIEDAD ANONIMA</b> pago por la compra de agua purificada en botella pequeña para el panamericano de g.r. a realizarse en Guatemala 2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,480.00
280	<b>38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA</b> Transporte de Juez de GR para control San Marcos-Guatemala	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
281	<b>25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b> PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM A REALIZARSE EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 14 AL 21 DE JUNIO 2021. DELEGADO LUDWIN ALVAREZ.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
281	<b>6218008 ALVAREZ MORALES LUDWIN ADOLFO</b> PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM A REALIZARSE EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 14 AL 21 DE JUNIO 2021. DELEGADO LUDWIN ALVAREZ.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,659.00
282	<b>6218008 ALVAREZ MORALES LUDWIN ADOLFO</b> PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM A REALIZARSE EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2021. JUEZ MARCO VALENZUELA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
	<b>89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</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 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
282	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM A REALIZARSE EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2021. JUEZ MARCO VALENZUELA <b>89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,659.00
283	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM A REALIZARSE EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2021. JUEZ RICARDO VALENZUELA <b>86704109 VALENZUELA REYES RICARDO JOSE</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
283	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM A REALIZARSE EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2021. JUEZ RICARDO VALENZUELA <b>86704109 VALENZUELA REYES RICARDO JOSE</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,659.00
284	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM A REALIZARSE EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 14 AL 21 DE JUNIO 2021. ATLETA CHRISTIAN DE PAZ. <b>29890276 MONTIEL MORALES GEMA BEATRIZ DEL CARMEN</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
284	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM A REALIZARSE EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 14 AL 21 DE JUNIO 2021. ATLETA CHRISTIAN DE PAZ. <b>29890276 MONTIEL MORALES GEMA BEATRIZ DEL CARMEN</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,896.00
285	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM A REALIZARSE EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 14 AL 21 DE JUNIO 2021. ATLETA GABRIEL PANIAGUA <b>37759825 PANIAGUA MUÑOZ AIDA DEL ROSARIO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
285	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM A REALIZARSE EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 14 AL 21 DE JUNIO 2021. ATLETA GABRIEL PANIAGUA <b>37759825 PANIAGUA MUÑOZ AIDA DEL ROSARIO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,896.00
290	PAGO DE COLEGIATURA DEL MES DE JUNIO DEL CICLO ESCOLAR 2021 <b>44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
291	PAGO POR LA COMPRA DE CINTA PARA REALIZAR UNIONES EN LAS ALFOMBRAS DE LOS TAPICES DEL GIMNASIO DE G.R. Y PARA REALIZAR FRANJAS DE SEPRACION, MARCAJES DE COMPETENCIA Y DE SEGURIDAD EN EL TAPIS DE G.R. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00
291	PAGO POR LA COMPRA DE CINTA PARA REALIZAR UNIONES EN LAS ALFOMBRAS DE LOS TAPICES DEL GIMNASIO DE G.R. Y PARA REALIZAR FRANJAS DE SEPRACION, MARCAJES DE COMPETENCIA Y DE SEGURIDAD EN EL TAPIS DE G.R.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00

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

PAGINA : 6 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
293	<b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR TRAMITES DE DECLARACION JURADA.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	350.00
294	<b>18222900 ORDOÑEZ AGUILAR GENARO</b> PAGO POR TRAMITE Y SERVICIO ADUANAL DESADUANAJE BL- 80-0965500521 (IMPORTACION TARIMA DE SUELOS. / PAGO POR SERVICIO DE IMPORTACION Y ENTREGA GUIA 3789295565_(IMPORTACION AEREA)	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,375.00
295	<b>64459705 PETET MIXTUN LUIS ALFREDO</b> PAGO DE ALFORMBRA AFELPADA AZUL, LA CUAL SE UTILIZARA PARA CREAR CAMINAMIENTOS EN EL EVENTO PANAMERICANO JUVENIL 2021 Y PARA ALFOMBRAR LAS SUPERFICIES DE ENTRENAMIENTO DE G.R. EN FNG.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,488.00
296	<b>83101799 MARROQUIN GARCIA JEREMY ISSAAC</b> PAGO DE JECEO PARA LA COPA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE GAF, JUEZ CANDY LOBOS.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
297	<b>88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b> PAGO DE JECEO PARA LA COPA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE GAF, JUEZ SANDRA ESPINOZA.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
298	<b>78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE</b> PAGO DE JECEO PARA LA COPA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE GAF, JUEZ GLADYS REYES	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
299	<b>17885795 REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE</b> Combustible Monto: Q 5,000.00; Tipo: Cupón de combustible;	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
300	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM A REALIZARSE EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 14 AL 21 DE JUNIO 2021. ENTRENADOR RODDMAN MURGA.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
300	<b>9308911 MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR</b> PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM A REALIZARSE EN GUADALAJARA, MEXICO DEL 14 AL 21 DE JUNIO 2021. ENTRENADOR RODDMAN MURGA.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,896.00
301	<b>9308911 MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR</b> PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	627.12
302	<b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,368.00
303	<b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b> Gastos de Bolsillo Mario Taperio PANAM JUV. MEX Examen rt-pcr para detectar covid-19	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	790.00
	<b>55770967 JAYES MELGAR ANA CECILIA</b>		

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

PAGINA : 7 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
303	Gastos de Bolsillo Mario Taperio PANAM JUV. MEX Examen rt-pcr para detectar covid-19 <b>55770967 JAYES MELGAR ANA CECILIA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,896.00
304	PAGO POR OPERACIONES ADUANERAS EN LA RECEPCION, ALMACENAJE, DESALMACENAJE, RAMPAS Y OTROS IMPUESTOS DE IMPORTACION DE 3 PISOS DE GIM. RITMICA. PAGO POR ALLIMENTACION, HOTEL Y COMBUSTIBLE PARA ASESOR FINANCIERO LIC. ROBERTO GUARAN. <b>11886587 GUARAN JIMENEZ ROBERTO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
304	PAGO POR OPERACIONES ADUANERAS EN LA RECEPCION, ALMACENAJE, DESALMACENAJE, RAMPAS Y OTROS IMPUESTOS DE IMPORTACION DE 3 PISOS DE GIM. RITMICA. PAGO POR ALLIMENTACION, HOTEL Y COMBUSTIBLE PARA ASESOR FINANCIERO LIC. ROBERTO GUARAN. <b>11886587 GUARAN JIMENEZ ROBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
304	PAGO POR OPERACIONES ADUANERAS EN LA RECEPCION, ALMACENAJE, DESALMACENAJE, RAMPAS Y OTROS IMPUESTOS DE IMPORTACION DE 3 PISOS DE GIM. RITMICA. PAGO POR ALLIMENTACION, HOTEL Y COMBUSTIBLE PARA ASESOR FINANCIERO LIC. ROBERTO GUARAN. <b>11886587 GUARAN JIMENEZ ROBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
304	PAGO POR OPERACIONES ADUANERAS EN LA RECEPCION, ALMACENAJE, DESALMACENAJE, RAMPAS Y OTROS IMPUESTOS DE IMPORTACION DE 3 PISOS DE GIM. RITMICA. PAGO POR ALLIMENTACION, HOTEL Y COMBUSTIBLE PARA ASESOR FINANCIERO LIC. ROBERTO GUARAN. <b>11886587 GUARAN JIMENEZ ROBERTO</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00
305	PAGO DE JUECEO PARA LA COPA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA DE GAF, VILMA LOPEZ MELLADO DE ROQUE <b>6586104 LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
307	PAGO POR ALIMENTACION PARA DURANTE ACTIVIDADES DE FNG <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	128.00
308	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTO, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021. <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	93.00
308	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTO, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021.	232 ACABADOS TEXTILES	120.00

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

PAGINA : 8 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	<b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b> PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTO, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	296.70
308	<b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b> PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTO, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021.	291 ÚTILES DE OFICINA	945.00
308	<b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b> PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTO, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,026.50
308	<b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b> PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTO, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN EL EVENTO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,071.95
309	<b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b> VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DURANTE CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
310	<b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG.	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	462.50
311	<b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR COMPRA DE TELA PARA MONTAR CORTINAS DE SEPARACION ENTRE PISTAS DE ENTRENAMIENTO Y DE COMPETENCIA PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021 EN FNG.	232 ACABADOS TEXTILES	780.00
314	<b>95989617 TEXTILES ZOE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.00
315	<b>39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA</b> COMPRA DE 2 TERMOMETROS INFRAROJO PARA USO DE FNG	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,300.00
317	<b>34358102 TORRES ROBLES GUILLERMO SALUSTIANO</b> PROCURACION DE EXPEDIENTE LABORAL 11004-2016-00508 OF. 5o.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	300.00
318	<b>25990675 OVALLE CARDENAS KAREN LIZETH</b> ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA REALIZAR LA RECOLECTA Y TRAMITE ADUANALES DE EQUIPO DE GIMNASIA.	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
319	<b>36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MONTACARGA PARA DESCARGA DE CONTENEDORES DE EQUIPO DE GIMNASIA PARA FNG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,800.00
	<b>9870423 PINETTA AYALA SERGIO ALFREDO</b>		



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

PAGINA : 9 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE UN ANALISIS AMBIENTAL EN FNG. <b>5421241 TOBAR OSEIDA JORGE MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,625.00
321	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PORTATIL, DE PROCESADOR CORE i5 8 GB DE RAM WIFI DE 14 PULGADAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS. <b>51811227 LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
322	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA DE G.R. PARA USO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTO G.R. EN RIO DE JANEIRO, BRASIL. <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	397.60
323	COMPRA DE DOS BANDERAS DE GUATEMALA PARA USO DE F.N.G. <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00
324	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID-19 PARA PARTIICPAR EN COPA MUNDIAL DE APARATOS INDIVIDUAL DOHA QATAR DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2021, ENTRENADOR RODDMAN MURGA. <b>83879064 VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,185.00
324	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID-19 PARA PARTIICPAR EN COPA MUNDIAL DE APARATOS INDIVIDUAL DOHA QATAR DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2021, ENTRENADOR RODDMAN MURGA. <b>83879064 VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,370.00
325	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID-19 PARA PARTIICPAR EN COPA MUNDIAL DE APARATOS INDIVIDUAL DOHA QATAR DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2021, JUEZ MARIO PICON <b>83879064 VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,370.00
		182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	
326	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA JORGE VEGA QUE PARTICIPARA EN EL EVETO COPA MUNDIAL POR PARATOS INDIVIDUAL DOHA QATAR DEL 17 AL 27 DE JUNIO 2021 <b>83879064 VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,370.00
		182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	
327	SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN CONTENEDOR DE 40 EN PUERTO BARRIOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA. <b>64459705 PETET MIXTUN LUIS ALFREDO</b>	142 FLETES	6,000.00
329	TRANSPORTE PARA ATLETAS DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE G.R. 2021 <b>25907026 EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA -EMT-</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,520.00

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

PAGINA : 10 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	COMPRA DE DOS TERMOMETROS INFRARROJOS PARA USO DE FNG.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,700.00
	<b>64846091 MERLOS PERNILLO JUANA</b>		
331	CAFE MOLIDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
	<b>47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
332	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	385.50
	<b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
334	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18.00
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
334	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	135.00
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
334	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	225.00
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
334	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	275.25
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
335	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE OFICINAS ADMINSTRATIVAS Y PROG. EDUCATIVO DE FNG Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITÉ EJEUTIVO, CONTADORA, GERENTE, D. TECNICO, ASISTENTE TECNICO, ASESOR FINANCIERO, PERIODO DE LOS SERVICIOS 11/05/2021 AL 10/06/2021.	113 TELEFONÍA	6,998.00
	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
336	ALIMENTACION PARA ATLETAS P. DE ALBERGUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,038.55
	<b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
337	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE PROTOCOLO DE DESINFECTACION DURAN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. EN FNG	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	860.00
	<b>27466280 BIOLIMPIEZA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
337	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE PROTOCOLO DE DESINFECTACION DURAN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. EN FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,130.00
	<b>27466280 BIOLIMPIEZA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
338	COMPRA DE RODOS PARA CAMBIO DE RODOS EN MAL ESTADO LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA TRANSPORTE DE EQUIPO DEPORTIVO PESADO EN FNG	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,680.00
	<b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>		
339	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE MANTENIMIENTO DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE G.R.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,894.60
	<b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>		

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

PAGINA : 11 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	COMPRA DE MICROONDAS NEGRO PARA USO DE FNG <b>32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,658.10
343	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PG. DE ALBERGUE <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,094.13
344	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PG. DE ALBERGUE <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.75
345	PAGO POR ACTUALIZACION DE PAGINA DE FNG-WEB MES DE JUNIO. <b>91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,200.00
346	ELABORACIÓN DE VIDEOS PROMOCIONALES DE GIMNASIA, PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN FNG. <b>89758099 CANIZALEZ ARGUETA TANIA ALEXANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
347	PAGO POR APOYO ADMINSTRATIVO Y TECNICO DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. DEL 21 AL 28 DE JUNIO 2021. <b>26940655 ALVAREZ MORALES DE MENDIZABAL MÓNICA JOHANNA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
348	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PARA YISEL PORTO ENTRENADORA DE G.R. DURANTE CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. DEL 20 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2021. <b>110380118 PORTO CAMPO YISEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,745.00
349	PAGO POR REINTEGRO DE BOLETO AEREO PARA YISEL PORTO CAMPO ENTRENADORA DE G.R. DURANTE CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. DEL 20 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2021. <b>110380118 PORTO CAMPO YISEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,660.00
350	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE FNG <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	96.48
352	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG <b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	646.50
353	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG DEL 17 AL 26 DE JUNIO 2021 <b>39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	936.00
354	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG. <b>47961228 BOGINS A SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
355	PAGO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE FNG DEL 9 AL 21 DE JUNIO 2021. <b>39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	359.00

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

PAGINA : 12 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
357	SOPORTE TECNICO PARA DISEÑO DE ESTRUCTURA DE RED, CONFIGURACION DE RED, MONTAJES DE RED, PANTALLAS PARA PROYECTAR RESULTADOS, PANTALLAS PARA INFORMACION DE PROTOCOLOS COVID-19, TECNICO PERMAMENTE DURANTE EL EVENTO PARA SOPORTE NECESARIO, CONFIGURACION NDE TABLETS PARA PUBLICACION DE RESULTADOS Y DESM <b>48833339 LORENZANA BRIONES ANTONY DILORENSI</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,512.00
359	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA GAM, PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN CAMPEONATO OANAMERICANO JUVEIL DE GAM, EN MEXICO. <b>55770967 JAYES MELGAR ANA CECILIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,500.00
360	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DE G.R. DURANTE CAMPAMENTO DE PREPARACION DE G.R. DEL 17 AL 30 DE MAYO 2021. <b>69226113 ALCANJE GARCIA DE CIFUENTES SILVIA GRISELDA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,150.00
361	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA USO DE COMPUTO DURANTE EL CAMPEONATO JUVENIL PANAMERICANO DE G.R. 2021 <b>51811227 LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	880.00
362	PAGO POR REFACCIONES PARA CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021. DEL 24 AL 26 DE JUNIO. <b>74427075 LUNA VILLAGRAN JOCELYN DENISSE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00
363	COMPRA DE FRUTAS PARA ATLETAS DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,877.00
364	COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. <b>36657743 MARROQUIN GUZMAN EDGAR BOANERGES</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	750.00
364	COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. <b>36657743 MARROQUIN GUZMAN EDGAR BOANERGES</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,250.00
364	COMPRA DE MATERIALES PARA MONTAJE EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. <b>36657743 MARROQUIN GUZMAN EDGAR BOANERGES</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,206.87
367	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	517.70
368	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,060.35
369	TRANSPORTE PARA ATLETAS A SUS ENTRENOS Y DILIGENCIAS DE FNG <b>19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,670.00

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

PAGINA : 13 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
370	TRANSPORTE PARA LA DELEGACIÓN DE CUBA DE LA ANTIGUA A CIUDAD GUATEMALA Y VICEVERSA. <b>46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,240.00
372	ALIMENTACION P. DE ALBERGUE <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	341.20
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>246,137.12</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	PAGO POR BOLETOS AEREOS PARA EL ENTRENADOR, ADRIAN BOBOC; ATLETA ANA IRENE PALACIOS, JUEZ KARLA BONILLA Y JUEZ KARLA BONILLA, QUIENS PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO PANAMERICAO DE ADULTOS DE GAF, A RIO DE JANERIO DEL 31 DE MAYO AL 7 DE JUNIO 2021. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	39,006.72
279	Leotardos de competencia para las atletas Juvenil de Gimnasia Rítmica para el Campeonato Panamericano a realizarse en la Ciudad de Guatemala del 25 al 27 de Junio de 2021. Monto: 62,135.00 Fecha Publicación: 10/05/2021 14:19:09 <b>19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	62,135.00
288	COMPRA DE 08 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GR, A REALIZARSE EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 7 AL 15 DE 2021. Monto: 68,049.76 Fecha Publicación: 25/05/2021 15:05:22 <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	68,049.76
313	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, MENSAJERIA Y ADMINISTRACION DE FNG <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,292.00
316	Compra de Aparatos de Gimnasia Rítmica para Campeonato Panamericano De Rio de Janeiro y Guatemala <b>19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	88,897.88

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

PAGINA : 14 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DEL MES DE JUNIO Y EXCEDENTES DE COPIAS A COLOR MES DE ABRIL. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,768.00

**TOTAL POR PROCESO** 265,149.36

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
277	SERVICIO DE SEGURIDAD EN FNG DURANTE EL MES DE MAYO 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
	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 DE ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986244 . 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 JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00

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

PAGINA : 15 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96072423	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838886 .	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 JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914607 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,100.00
6180566	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
6180566	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL 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 JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO 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 ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35018 .	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 INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA RITMICA 2021 RIO DE JANEIRO (BRA) DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2021 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	78,371.38
UPAG	<b>UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00

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

PAGINA : 16 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	11 PERSONAL PERMANENTE	27,660.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,700.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,682.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	22 PERSONAL POR CONTRATO	40,330.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR APOYO ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,500.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADOR ALFREDO LUNA- PERIODO 01/09/2016-31/12/2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,225.00
6629687	<b>LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO</b> PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADOR ANDRES SICAN- DEP. DE SACATEPEQUEZ, PERIODO 01/03/2015/ 31/12/2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,850.00
1964261K	<b>SICAN AQUINO ANDRES</b> PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADOR DEP. DE ESCUINTLA, RICARDO SHADE- PERIODO 01/03/2015- 31/12/2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,200.00
6106803	<b>SHADE SOLIS RICARDO ROSENDO</b> PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADOR JUAN JOSE CABRERA, DEP. DE RETALHULEU- PERIODO 01/03/2015- 31/12/2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,845.00
21084106	<b>CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE</b>		



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

PAGINA : 17 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADORA DE GR, GENESIS MONTUFAR, PERIODO 01/01/2018- 31/11/2020 <b>88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,450.00
	PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADORA DORA HERNANDEZ- PERIODO 01/01/2011- 31/12/2020 <b>28545834 HERNANDEZ DONIS DORA ARAMINTA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00
	PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADORA ELSA ALMENGOR- PERIODO 01/02/2018- 31/12/2020. <b>25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,300.00
	PAGO POR INDEMNIZACION PARA MAESTRA DE GRADO RUT PINEDA, PERIODO 01/01/2018- 31/12/2020. <b>31522289 PINEDA ROMERO ANA RUTH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,301.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>193,438.38</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL GIMNASIO ANEXO DE G.R. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	154.00
312	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2331-9757 / 2331-8078. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	861.55
365	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, PERIODO 01/06/2021- 30/06/2021 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.00
371	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL GIMNASIO ANEXO DE GIM. RITMICA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	154.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,519.55</b>

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

PAGINA : 18 de 18  
 FECHA : 6/07/2021  
 HORA : 15:01.32  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO junio a junio  
 ENTIDAD 11300086

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA RENGLON 029- MES DE JUNIO 2021 Monto: 210,850.00 Fecha Creación: 23/06/2021 15:59:16 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,850.00
	PAGO DE PLANILLA RENGLON 029- MES DE JUNIO 2021 Monto: 210,850.00 Fecha Creación: 23/06/2021 15:59:16 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>84,850.00</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 801,594.41