

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

PAGINA : 1 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
373	PAGO POR ALIMENTACION DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2021. 72319194 GONZALEZ LOPEZ ANA LUCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,250.00
374	Seguros de Viajero y seguro Covid para las diferentes delegaciones internacionales 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,552.48
375	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURUDICOS PARA TRAMITES DE FNG. 14911868 GUZMAN HERRERA IRMA ESTELA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	550.00
376	COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE CABLE EN IMPRESORA DEL AREA CONTABLE DE FNG 48833339 LORENZANA BRIONES ANTONY DILORENSI	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	175.00
377	ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVIL PARA TRASLADO DE JUECES INTERNACIONALES DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021. 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,300.00
379	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	421.50
380	PAGO POR COFFE BREAK PARA CONFERENCIA DE PRENSA EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,760.00
381	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021. 7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,060.00
383	PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021 4157583 CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
384	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA REPRESENTANTE DE LA UPAG KENIA HERRERA QUIEN PARTICIPO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,830.00
385	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA TECNICOS DE COMPUTO, EVER GOMEZ Y MARCOS PEREZ QUIEN PARTICIPARON EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,253.56
386	PAGO POR SERVICIO DE GRABACION DE VIDEO Y VAR EN MESA TECNICA DEL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021. 71775730 SOLORZANO DÍAZ ANTONIO JOSÉ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00

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

PAGINA : 2 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
387	PAGO POR PRUEBAS COVID-19 PARA ATLETAS, ENTRENADORES Y PERSONAL DE FNG PARA LOS EVENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES 2021. 82280363 INNOVACIONES MEDICAS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	23,260.00
388	COMPRA DE UPS QUE SE UTILIZARAN PARA SUPRESION DE PICOS ELECTRICOS Y COMO RESPALDO DE CARGA ELECTRICA PARA LOS CONSUMIBLES DE LAS OFICINAS DE FNG. 7781954 GLAUSER MASAYA ALEJANDRO JOSE	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00
389	PAGO POR EL ALQUILER DE TARIMA QUE SE UTILIZO PARA EL PANEL DE JUECES Y EQUIPO TECNICO ENCARGADO DEL EVENTO CON PARED DE MELAMITA PARA RESPALDO, Y STAND DE DIVISION PARA CREAR SALON DE JUECES Y REUNIONES DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO	199 OTROS SERVICIOS	12,000.00
390	PAGO POR ALIMENTACION DURANTE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO DE DURANTE CAMPEONATO PANAMERICANO JUVEIL DE G.R. DEL 21/06/2021 AL 27/06/2021. PAGO POR ALIMENTACIÓN DURANTE ACTIVIDADES DE FNG DEL 30/06/2021 AL 01/07/2021. ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DEL 29/06/2021 AL 02/07/2021. 39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,196.00
391	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE FNG. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,231.29
392	PAGO AL PERSONAL DE APOYO PARA MONTAJE, DESMONTAJE DE EQUIPO Y LIMPIEZA GENERAL DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2021. 36609749 CALEL MACARIO DOMINGO	199 OTROS SERVICIOS	9,170.00
393	PAGO POR SEGUROS A DELEGACIONES DE CUBA, BOLIVIA Y PUERTO RICO, EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,620.30
394	PAGO POR SEGURO DE VIAJERO A ALLAN MENDEZ COMO DELEGADO EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS GAF Y G.R. 2021 EN BRASIL. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	995.10
395	PAGO POR RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE F.N.G. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,120.00
396	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PUFIRICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO DE FNG. 38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
397	PAGO POR REINTEGRO DE EQUIPAJE DE REGRESO A LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVEUL DE GAM, EN GUADALAJARA 2021.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,220.46

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

PAGINA : 3 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	6218008 ALVAREZ MORALES LUDWIN ADOLFO PAGO POR ALIMENTACION DURANTE CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. Y ACTIVIDADES EN F.N.G.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,495.00
399	1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA PAGO POR REINTEGRO DE EQUIPAJE DE IDA A DELEGACION QUE PARTICIPO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVEIL GAM, GUADALAJARA 2021.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,388.80
400	9308911 MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR PAGO POR MANTAS VINILICAS PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,394.00
400	36657743 MARROQUIN GUZMAN EDGAR BOANERGES PAGO POR MANTAS VINILICAS PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,645.00
401	36657743 MARROQUIN GUZMAN EDGAR BOANERGES PAGO DE HONORARIOS POR TOMA DE CONTROLES DE DOPAJE EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R..	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,400.00
402	16122410 PAIZ GOMEZ LUIS FERNANDO PAGO DE SEGUROS PARA DELEGACION DE GUATEMALA QUE PARTICIPO EN CAMPEONATO PANAMERICANO GR 2021	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	988.80
403	52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS, PINES Y PLAQUETA PARA CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,485.00
404	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24.00
404	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	76.65
404	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174.00
404	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	253.20
404	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	643.75

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

PAGINA : 4 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
404	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,140.60
404	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,497.60
405	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ALIMENTACION Y PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. 2021.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95.00
405	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO PAGO POR ALIMENTACION Y PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. 2021.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	410.00
405	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO PAGO POR ALIMENTACION Y PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. 2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	684.00
408	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO PAGO POR COMPRA DE LISTON PARA MEDALLAS PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,175.00
410	89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA JUEZ MARIO PICON QUE PARTICIPO EN COPA DEL MUNDO INDIVIDUAL POR APARATOS DOHA 2021.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,953.67
411	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR IMPRESION DE PAPELERIA PARA USO DE JUECEO DURANTE CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,500.00
412	7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG.	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	742.00
413	55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG PERIODO 01/07/2021-31/07/2021	113 TELEFONÍA	350.00
415	74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	249.00
415	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00
416	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DE PROTOCOLO COVID-19 EN FNG	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	480.00
	102615705 ASESORAMIENTO EMPRESARIAL CS 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 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
417	PAGO POR SERVICIOS POR APOYO TECNICO Y ASISTENCIAEN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 2021 106487183 SÁNCHEZ SANTOS JEREMY FERNANDO	199 OTROS SERVICIOS	3,075.00
418	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,504.58
419	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	864.05
420	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DURANTE CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	255.00
421	PAGO DE HONORARIOS PARA SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADORA DE G.R. DEL 1 AL 15 DE JULIO 2021. 110380118 PORTO CAMPO YISEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,871.93
422	TOMA DE CONTROLES DE DOPAJE DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA RITMICA GUATEMALA 2021 16156609 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,325.00
423	SERVICIOS TECNICOS DE FOTOGRAFIA OFICIAL DE UPAG DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA RITMICA GUATEMALA 2021 100478433 GODINEZ MATEO LUIS RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,915.00
424	REINTEGRO DE GASTOS PRO TRAMITES DE VISA BRASILEÑA PARA LA ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO CECILIA JUARA 104175818 JUARA ROSELL CECILIA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	620.26
425	PAGO DE ULTRASONIDO MUSCULO ESQUELETICO PARA LA ATLETA MERCEDES VILLATORO POR LESIONES EN ENTRENAMIENTOS CONCTINUADOS 6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00
426	PAGO POR AFILIACION DE LOS ATLETAS QUE GOZAN DEL PROGRAMA EDUCATIVO AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
427	PAGO DE BOLETO AEREO PARA EL ATLETA JORGE VEGA PARA TRASLADARSE A DOHA, QATAR PARA PARTICIPAR EN COPA DEL MUNDO POR APARTOS INDIVIDUAL DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2021 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,453.00
428	PAGO DE BOLETO AEREO PARA EL ENTRENADOR RODDMAN MURGA QUIEN SE TRASLADO DE MEXICO A DOHA, QATAR PARA PARTICIPAR EN COPA DEL MUNDO POR APARTOS INDIVIDUAL DEL 21 AL 21 DE JUNIO 2021 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,959.00

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

PAGINA : 6 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
429	PAGO POR PRIMERA CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGICA PARA LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE GR YULIANA RIOS 86727303 OTOPRAXIS SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400.00
431	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LOS ATLETAS QUE GOZAN DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE F.N.G. 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	909.00
434	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REPRESENTANTE DE LA UPAG KENIA HERRERA, DIRECTORA TECNICA DEL EVENTO LAURA COSTA, Y LA GERENTE GENERAL DE F.N.G. CLAUDIA GARCIA DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR GUATEMALA 2021 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,727.56
434	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REPRESENTANTE DE LA UPAG KENIA HERRERA, DIRECTORA TECNICA DEL EVENTO LAURA COSTA, Y LA GERENTE GENERAL DE F.N.G. CLAUDIA GARCIA DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR GUATEMALA 2021 30088232 ORGANIZACION HOTELTUR SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,588.80
435	PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREO DE LA ENTRENADORA ANITA KLEMMANN QUE PARTICIPO EN CAMP. PANAMERICANO DE G.R. PARA ADULTO EN BRASIL. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,513.11
436	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL EN FNG. 5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	590.00
438	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,083.00
439	Traslado de Equipo de Gimnasia a Departamentos de Sacatepequez y Retalhuleu 64459705 PETET MIXTUN LUIS ALFREDO	142 FLETES	3,800.00
440	Servicios de arbitraje de gimnasia artística Y Transporte de Juez de GAM para COPA DEPARTAMENTAL 87558351 MENDOZA RAMIRO SANTIAGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	270.00
440	Servicios de arbitraje de gimnasia artística Y Transporte de Juez de GAM para COPA DEPARTAMENTAL 87558351 MENDOZA RAMIRO SANTIAGO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
441	PAGO POR JUECEO DURANTE LA COPA DEPARTAMENTAL DE GR GENESIS MONTUFAR 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00
441	PAGO POR JUECEO DURANTE LA COPA DEPARTAMENTAL DE GR GENESIS MONTUFAR 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00

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

PAGINA : 7 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
442	PAGO POR JUECEO DURANTE LA COPA DEPARTAMENTAL DE GR ZUCELI SURIANO. 46524150 SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
443	PAGO POR JUECEO DURANTE LA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM LUIS GODINEZ 100478433 GODINEZ MATEO LUIS RENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
444	PAGO POR JUECEO DURANTE LA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF GLADYS REYES 17885795 REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
445	PAGO POR JUECEO DURANTE LA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF SANDRA ESPINOZA 78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
446	PAGO POR JUECEO DURANTE LA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF LEYLA ROBLES. 85184306 ROBLES MUÑOZ LEYLA ALEJANDRA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
447	PAGO POR RECUPERACION DE DATOS EN COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL. 55589030 ALTAN CHAVAC HECTOR VICENTE	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
448	Ultrasonido músculo esquelético 6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00
449	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG, PERIODO 11/06/2021- 10/07/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,698.00
451	No.43794915 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	390.00
452	PAGO POR SERVICIO DE TANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIA DE FNG. 19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,825.00
453	Servicio para el mantenimiento de página web 91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,200.00
454	PAGO POR SERVICIO DE APOYO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE G.R. DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2021. 109842480 GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ	199 OTROS SERVICIOS	2,188.00
455	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	995.26
456	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,059.10

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

PAGINA : 8 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	PAGO POR JUECEO EN LA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF A VILMA DE ROQUE. 6586104 LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
458	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,298.40
459	productos de limpieza 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66.60
459	productos de limpieza 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	118.20
459	productos de limpieza 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	123.00
459	productos de limpieza 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	134.80
459	productos de limpieza 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	298.70
459	productos de limpieza 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,101.50
459	productos de limpieza 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,494.60
460	PAGO DE COMBUSTIBLE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN POR VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y RETALHULEU A ALLAN MENDEZ. 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
460	PAGO DE COMBUSTIBLE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN POR VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y RETALHULEU A ALLAN MENDEZ. 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,155.00
461	PAGO DE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN POR VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y RETALHULEU A LIC. CLAUDIA GARCÍA. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00

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

PAGINA : 9 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
461	PAGO DE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN POR VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y RETALHULEU A LIC. CLAUDIA GARCÍA. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,155.00
462	PAGO DE COMBUSTIBLE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN POR VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y RETALHULEU A FERNANDO ESTRADA SECRETARIO COMITE EJECUTIVO FNG. 90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
462	PAGO DE COMBUSTIBLE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN POR VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO Y RETALHULEU A FERNANDO ESTRADA SECRETARIO COMITE EJECUTIVO FNG. 90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,155.00
TOTAL POR PROCESO			326,871.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA MENSAJERO DE FNG Y DIRECTIVOS DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, PERIODO 01/06/2021 AL 30/06/2021. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,292.00
430	Adquisición de 8 boletos aéreos para atletas de gimnasia artística masculina, para el Campeonato Panamericano Juvenil del 14 al 21 de junio 2021 a realizarse el Guadalajara, México. Monto: 47,466.24 Fecha Publicación: 9/06/2021 16:59:11 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	47,466.24
450	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, MES DE JULIO 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,546.55
TOTAL POR PROCESO			57,304.79

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

PAGINA : 10 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio
 ENTIDAD 11300086

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	Servicios de seguridad en las instalaciones de Federación Nacional de Gimnasia consistentes mes de junio 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
6180566	CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2021 . FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	869.02
6180566	CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2021 . FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,272.44
6629687	LIQUIDACIÓN LABORAL ALFREDO LUNA, 01/09/2016- 31/12/2021 LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,225.00
3152289	LIQUIDACION LABORAL ANA RUTH PINEDA 01/01/2018- 31/12/2020. PINEDA ROMERO ANA RUTH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,301.00
1964261K	LIQUIDACION LABORAL ANDRES SICAN, 01/03/2015- 21/12/2020. SICAN AQUINO ANDRES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,850.00
28545834	LIQUIDACION LABORAL DORA HERNANDEZ, 01/01/2011- 31/12/2020 HERNANDEZ DONIS DORA ARAMINTA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00
25796569	LIQUIDACIÓN LABORAL ELSA ALMENGOR 01/02/2018- 31/12/2020 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,300.00
88954757	LIQUIDACION LABORAL GENESIS MONTUFAR 01/01/20218- 31/11/2020 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,450.00
21084106	LIQUIDACION LABORAL JUAN CABRERA PERIODO 01/03/2015- 31/12/2020. CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,845.00
6106803	LIQUIDACION LABORAL RICARDO SHADE, 01/03/2015- 31/12/2020 SHADE SOLIS RICARDO ROSENDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,600.00

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

PAGINA : 11 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE APOYO ECONOMICO ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,500.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JULIO LA ASOCIACION DE GIMNASIA DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 035019 . 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 JULIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986245 . 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 JULIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997023 . 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 JULIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838887 . 96970812 ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JULIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914636 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,100.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JULIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 487193 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JULIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 137239 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2021 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	913.72
	PAGO DE CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2021 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,749.39

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

PAGINA : 12 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300086

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL 011 DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA RITMICA A GUATEMALA 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,859.38
	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL 011 DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA RITMICA A GUATEMALA 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,570.31
	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL EVENTO 13TH FIG ARTISTIC GYMNASTICS INDIVIDUAL APPARATUS WORLD CUP DOHA / QATAR 23-26 JUNE 2021 . FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	12,854.06
	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA 2021 GUADALAJARA, JALISCO (ME) DEL 18-20 DE JUNIO DE 2021 . UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	21,586.62
	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA 2021 GUADALAJARA, JALISCO (MEX) DEL 18-20 DE JUNIO DE 2021 . UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	21,599.26
	PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA 2021 GUADALAJARA, JALISCO (MEX) DEL 18-20 DE JUNIO DE 2021 . UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,238.65
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL BONO 14 220-2021 DE LOS RENGLONES 022-029 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,700.00
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL BONO 14 220-2021 DE LOS RENGLONES 022-029 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,077.50
	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL BONO 14 220-2021 DE LOS RENGLONES 022-029 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	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 : 13 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300086

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	27,660.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,700.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,682.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	43,380.00
TOTAL POR PROCESO			166,447.71

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
407	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DURANTE CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENUL DE G.R. 2021. 53251636 LEMUS DAVILA JOSE ALFREDO	113 TELEFONÍA	14,200.00
414	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA USO DE OFICINAS DE FNG. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,064.48

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

PAGINA : 14 de 14
 FECHA : 4/08/2021
 HORA : 15:02.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO julio a julio

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 mes de julio 2021. Monto: 210,850.00 Fecha Creación: 28/07/2021 11:55:16 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,850.00
	planilla de servicios profesionales renglon 029 mes de julio 2021. Monto: 210,850.00 Fecha Creación: 28/07/2021 11:55:16 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00
TOTAL POR PROCESO			100,114.48

TOTAL POR ENTIDAD 661,238.88