

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 : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
463	TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO DE G.R. DE FNG A GIMNASIO ANEXO CDAG DEL 27 AL 28 DE JULIO 2021. 5817137 HERRERA DEL CID MAXIMILIANO	142 FLETES	2,500.00
466	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	383.50
467	CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG 47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
470	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA GERENTE, CONTADORA, D. TECNICO, ASISTENTE TECNICO, ASESOR FINANCIERO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, PERIODO DE SERVICIO 11/06/2021- 10/07/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,900.00
472	LICENCIA DE ZOOM PARA 2 ANFITRIONES Y CELEBRAR 2 REUNIONES SIMULTANEAS DE JULIO A DICIEMBRE, UTILIZADOS PARA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA. 89030648 MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,550.00
473	Servicios de 100GB de espacio para correo interinstitucional Google 89030648 MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,824.00
474	VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
475	No.43848059 27466280 BIOLIMPIEZA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	410.00
476	ARCHIVO DE AUDIO MP3 CON MUSICA EDITADA PARA COREOGRAFIA ARTISTICA PARA LA INAGURACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE INDEPENDENCIA 200 AÑOS. 6040330 GARCIA MOLINA DE SAGASTUME OLGA MARINA	199 OTROS SERVICIOS	200.00
477	ALIMENTACION PARA PROG. DE ALBERGUE 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,129.35
479	ALIMENTACION DURANTE ACTIVIDADES EN FNG 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
480	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,487.18
481	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE ATLETAS ALTO RENDIMIENTO DE FNG 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	388.00
487	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	298.00
488	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60.00

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 : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
488	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	915.25
489	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO ALIMENTACION ACTIVIDADES FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	257.00
490	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. EN GUATEMALA.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	71.25
490	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. EN GUATEMALA.	291 ÚTILES DE OFICINA	288.00
490	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. EN GUATEMALA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	470.00
490	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. EN GUATEMALA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	735.00
490	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. EN GUATEMALA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,150.00
490	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. EN GUATEMALA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,860.00
491	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. EN GUATEMALA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	91.00
491	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. EN GUATEMALA.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	93.75
491	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. EN GUATEMALA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	576.00
491	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GR. EN GUATEMALA.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,009.70

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 : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA; HUEHUTENANGO, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS Y RETALHULEU. 36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,875.00
493	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,647.80
495	PAGO POR GASTOS DE REINTEGRO POR CAMPEONATO PANAMERICANO DE GAF Y GR EN BRASIL. 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,987.64
496	PAGO POR COFFE BREAK Y CAFETERIA DURANTE LAS INSCRIPCIONES DE ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. EN GUATEMALA. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
497	PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. EN GUATEMALA. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,956.00
497	PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. EN GUATEMALA. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,490.50
498	PAGO POR ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DEL 19 AL 20 DE AGOSTO PARA REALIZAR VISITA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU PARA INSTALACION Y MONTAJE DE PISTA DE ENTRENAMIENTO DE G.R. Y SUPERVISION DE MONTAJE DE APARATOS DE GIM. ARTISTICA. 47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	
498	PAGO POR ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DEL 19 AL 20 DE AGOSTO PARA REALIZAR VISITA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE RETALHULEU PARA INSTALACION Y MONTAJE DE PISTA DE ENTRENAMIENTO DE G.R. Y SUPERVISION DE MONTAJE DE APARATOS DE GIM. ARTISTICA. 47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	440.00
499	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS AREAS DEL PROG. EDUCATIVO, PORTOS PRINCIPAL DEL PARQUEO Y OTRA AREAS NECESARIAS EN LAS INSTALACIONES DE FNG. 40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00
499	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS AREAS DEL PROG. EDUCATIVO, PORTOS PRINCIPAL DEL PARQUEO Y OTRA AREAS NECESARIAS EN LAS INSTALACIONES DE FNG.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	171.00

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

PAGINA : 4 de 14
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA LOS DELEGADOS DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, RETALHULEU Y COMITE EJECUTIVO, PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPO DE G.R.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	598.00
502	90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO PAGO POR COMPONENTES Y HARDWARE DE CONECTIVIDAD, SOPORTE TECNICO DE MONTAJE Y SOPORTE TECNICO DE TRES DIAS DURANTE LA COPA DEPARTAMENTAL EN FNG.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,946.00
502	55589030 ALTAN CHAVAC HECTOR VICENTE PAGO POR COMPONENTES Y HARDWARE DE CONECTIVIDAD, SOPORTE TECNICO DE MONTAJE Y SOPORTE TECNICO DE TRES DIAS DURANTE LA COPA DEPARTAMENTAL EN FNG.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,250.00
503	55589030 ALTAN CHAVAC HECTOR VICENTE PAGO POR ALIMENTACION PARA LA DELEGACIÓN DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO QUE PARTICIPARON EN PRUEBAS DE GAF.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
505	72319194 GONZALEZ LOPEZ ANA LUCIA CEPILLO PARA ASPIRADORA 2 MOTORES. PARA ASPIRADORA UTILIZADA EN GIMNASIO DE FNG.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	650.00
507	49983547 ANALISIS INTEGRAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	297.50
508	55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE BOTIQUIN DE FNG	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	160.00
508	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE BOTIQUIN DE FNG	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,237.45
509	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO PARA FISIOTERAPIA PARA ATLETAS DE FNG.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,950.00
510	38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	265.00
512	55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
	47961228 BOGINSIA 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 : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE GERENTE, CONTADORA, D. TECNICO, ASISTENTE TECNICO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. PERIODO 11/07/2021-10/08/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,598.00
514	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO DE FNG 38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
515	PAGO POR ALIMENTACION DURANTE LA PRIMERA COPA DEPARTAMENTAL DEL 21 AL 23 DE JULIO 2021. 39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,162.00
516	PAGO POR ALIMENTACION PARA ESPECIALISTAS DE COMPUTO QUE PARTICIPARON EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. EN GUATEMALA 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,136.00
518	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2021. 39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,682.00
519	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,366.40
520	PAGO POR ALIMENTACION PAR ATLETASA DEL PGOG. DE ALBERGUE. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	952.65
521	PAGO POR INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA FNG 53337840 EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450.00
521	PAGO POR INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA FNG 53337840 EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
521	PAGO POR INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA FNG 53337840 EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,080.00
521	PAGO POR INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA FNG 53337840 EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,646.00
522	PAGO POR ALIMENTACION PAR ATLETASA DEL PGOG. DE ALBERGUE. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.60
523	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL ATLETA JAYCKO BOURDET PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GAM A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 48873993 AGUILAR GARCIA LILIAN MARLENY	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987.50

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 : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL ATLETA JAYCKO BOURDET PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GAM A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 48873993 AGUILAR GARCIA LILIAN MARLENY	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,370.00
524	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL ATLETA GABRIEL PANIAGUA PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GAM A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 37759825 PANIAGUA MUÑOZ AIDA DEL ROSARIO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987.50
524	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL ATLETA GABRIEL PANIAGUA PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GAM A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 37759825 PANIAGUA MUÑOZ AIDA DEL ROSARIO	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,370.00
525	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL ATLETA CRISTIAN PAZ PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GAM A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 29890276 MONTIEL MORALES GEMA BEATRIZ DEL CARMEN	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987.50
525	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL ATLETA CRISTIAN PAZ PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GAM A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 29890276 MONTIEL MORALES GEMA BEATRIZ DEL CARMEN	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,370.00
526	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL ATLETA MARIO TAPERIO PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GAM A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 55770967 JAYES MELGAR ANA CECILIA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987.50
526	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL ATLETA MARIO TAPERIO PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GAM A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 55770967 JAYES MELGAR ANA CECILIA	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,370.00
527	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL AENTRENADOR RODDMAN MURGA PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GAM A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 9308911 MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987.50
527	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL AENTRENADOR RODDMAN MURGA PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GAM A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 9308911 MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,370.00

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 : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
528	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL ATLETA RAHI GARCIA PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GAM A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 24786195 GARCIA RODRIGUEZ MONICA ROCIO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987.50
528	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL ATLETA RAHI GARCIA PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPRACION TECNICA DE GAM A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 24786195 GARCIA RODRIGUEZ MONICA ROCIO	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,370.00
529	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF PARA AMANDA CHAVARRIA. 31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
530	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF PARA GLADYS REYES. 17885795 REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
531	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF PARA VILMA LOPEZ. 6586104 LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
532	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM PARA LUIS GORINEZ. 100478433 GODINEZ MATEO LUIS RENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
533	PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA APLICAR EN AREAS DEL PROG. EDUCATIVO. 42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,950.00
534	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	325.00
535	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	696.00
536	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE GIMNASIO ANEXO DE G.R. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	154.00
537	PAGO POR PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PAR LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL EN FNG. 5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,475.00
538	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF PARA SANDRA ESPINOZA. 78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
539	PAGO POR SOPORTE TECNICO Y MONTAJE DE RED DURANTE LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL EN FNG.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00

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

PAGINA : 8 de 14
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	55589030 ALTAN CHAVAC HECTOR VICENTE		
540	PAGO POR LA COMPRA DE ROYOS DE NYLON QUE SE UTILIZARAN PARA CUBRIR LOS TRES TAPICES DE G.R. QUE SE UTILIZARON EN EL CAMPEONATO JUVENIL 40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,284.00
541	PAGO POR JUECEO EN LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GR PARA MARIA JOSE MARROQUIN. 81241739 MARROQUIN LOPEZ MARIA JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
542	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. PARA MARIA J. MARROQUIN. 81241739 MARROQUIN LOPEZ MARIA JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
543	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. PARA HADY BARRIOS DE MIRANDA. 24557218 ARDIANO BARRIOS DE MIRANDA HADY JULISSA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
544	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. PARA GENESIS MONTUFAR GRAMAJO. 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	175.00
544	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. PARA GENESIS MONTUFAR GRAMAJO. 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
545	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. PARA ZUCELI SURIANO RODRIGUEZ. 46524150 SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	175.00
545	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. PARA ZUCELI SURIANO RODRIGUEZ. 46524150 SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
546	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. PARA ELSA ALMENGOR. 25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
547	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. PARA HELIN CHAVEZ. 62476165 CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
TOTAL POR PROCESO			88,866.87

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 : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto
 ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
484	PAGO DE TELEFONIA MOVIL PARA ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y MENSAJERO DE FNG. PERIODO 01/07/2021- 31/07/2021. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,292.00
517	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE FNG MES DE AGOSTO Y POR EXCEDENTES MES DE JUNIO. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,049.00
TOTAL POR PROCESO			11,341.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
506	SERVICIO DE SEGURIDAD EN FNG DURANTE EL MES DE JULIO 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
	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO Y JUNIO 2021 . UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	106.46
	INDEMNIZACION ELSA ALMENGOR, ASO. DE SAN MARCOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,300.00

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

PAGINA : 10 de 14
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25796569	ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA INDEMNIZACION ANA RUTH PINEDA, MESTRA PROG. EDUCATIVO DE FNG	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,301.00
31522289	PINEDA ROMERO ANA RUTH INDEMNIZACION ALFREDO LUNA, FNG	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,166.57
6629687	LUNA AVENDAÑO JORGE ALFREDO INDEMNIZACION ANDRES SICAN. ASO. DE SACATEPEQUEZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,850.00
1964261K	SICAN AQUINO ANDRES INDEMNIZACION DORA HERNANDEZ, FNG	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00
28545834	HERNANDEZ DONIS DORA ARAMINTA INDEMNIZACION GENESIS MONTUFAR ASO. DE SACATEPEQUEZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,450.00
88954757	MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA INDEMNIZACION JUAN JOSE CABRERA ASOC. DE RETALHULEU.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,845.00
21084106	CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE INDEMNIZACION RICARDO SHADE, ASOC. DE ESCUINTLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,600.00
6106803	SHADE SOLIS RICARDO ROSENDO PAGO CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2021 .	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	944.22
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2021 .	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,074.83
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE APOYO ECONOMICO ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,900.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ASIGNACION MES DE AGOSTO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986246 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,668.00
100209378	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA PAGO DE ASIGNACION MES DE AGOSTO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997048 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
96072423	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO PAGO DE ASIGNACION MES DE AGOSTO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914670 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,100.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		

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

PAGINA : 11 de 14
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ASIGNACION MES DE AGOSTO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU 2021, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574759 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE AGOSTO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 137243 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE AGOSTO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS 2021, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 035020	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,315.00
96446242	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL 011 DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA RITMIC A GUATEMALA 2021	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,859.37
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL 011 DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA RITMIC A GUATEMALA 2021	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	6,570.31
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2021	11 PERSONAL PERMANENTE	27,660.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
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 : 12 de 14
 FECHA : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 AGOSTO 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	43,380.00
	PAGO POR INSCRIPCION PARA EL 38TH FIG RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS KITAKYUSHU (JPN) 27-31 OCTOBER 2021 PARA LA ATLETA LESLIE ELIZABETH PORRAS OSORIO . FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	578.97
	PAGO POR LICENCIAS PARA PARTICIPACION EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2021 . UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,987.50
	REINTEGRO A CDAG POR EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GAM, LLEVADO A CABO EN GUADALAJARA, JALISCO MEXICO, DEL 14 AL 21 DE JUNIO 2021 . 954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,458.90
	REINTEGRO A COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA ARTISTICA 2021, DEL 31/05/2021 AL 07/06/2021 EN RIO DE JANEIRO, BRASIL . 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,587.28
	REINTEGRO A COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA RITMICA Y TRAMPOLIN 2021, DEL 08 AL 14/06/2021, EN RIO DE JANEIRO, BRASIL . 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	38,245.16
TOTAL POR PROCESO			150,116.43

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

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 : 6/09/2021
 HORA : 12:49.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
468	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA GIMNASIO ANEXO DE G.R. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	154.00
485	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINAS DE FNG. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	953.45
486	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG. PERIODO 01/08/2021- 31/08/2021 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES RENGLON 029, MES DE AGOSTO 2021. Monto: 210,850.00 Fecha Creación: 30/08/2021 11:01:14 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,850.00
	PAGO DE PLANILLA POR SERVICIOS PROFESIONALES RENGLON 029, MES DE AGOSTO 2021. Monto: 210,850.00 Fecha Creación: 30/08/2021 11:01:14 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00
TOTAL POR PROCESO			86,307.45

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	COMPRA DE TRES TARIMAS DE PISO DE GIMNASIA RITMICA 320587 BANCO DE GUATEMALA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	109,286.05
TOTAL POR PROCESO			109,286.05

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 : 6/09/2021
HORA : 12:49.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
PERIODO agosto a agosto

TOTAL POR ENTIDAD

456,417.80