

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

PAGINA : 1 de 9  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 15:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
548	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA POR EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL VOCAL 1 DE COMITE EJECUTIVO DE FNG. <b>90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250.00
550	PAGO POR PRUEBAS COVID ANTIGENO Y PCR REALIZADAS EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL EN GUATEMALA. <b>76757595 MERIDA MARTINEZ KARLA JOHANA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,280.00
551	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. <b>27141411 SUTUJ BALAN CARLOS HUMBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,960.00
552	PAGO POR ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,200.00
553	PAGO POR JUECEO EN LA 2DA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. A CECILIA JUARA ROSELL. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
554	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,120.00
555	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA UDO DE ECTIVIDADES DE FNG. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
556	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PAR USO DE FNG <b>47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
557	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, PERIODO 01/09/2021- 30/09/2021. <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.00
558	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DURANTE ACTIVIDADES EN FNG <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
560	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
560	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	148.80
560	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	494.30
560	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	888.75
560	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,043.20

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

PAGINA : 2 de 9  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 15:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
562	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS DE COLORES PARA JUECES DE G.R.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	495.00
564	<b>55770967 JAYES MELGAR ANA CECILIA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINA DE D. TECNICA DE FNG. PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN FNG.	113 TELEFONÍA	888.92
565	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR INSTALACION Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE FNG.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450.00
565	<b>53337840 EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR INSTALACION Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE FNG.	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
565	<b>53337840 EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR INSTALACION Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DE FNG.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,080.00
566	<b>53337840 EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> GRABADOR DE 16 CANALES PARA USO DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN FNG.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,646.00
567	<b>53337840 EMPRESA DE VALORES ELECTRONICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE PLAN DE SALUD OCUPACIONAL PARA EL COLEGIO DE FNG.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
568	<b>50401580 HIDALGO CASTILLO DEBORA RENATA</b> PAGO DE COLEGIATURA DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 AL INSTITUTO PUTTZEYS ALVAREZ.	199 OTROS SERVICIOS	5,400.00
570	<b>44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	324.50
572	<b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b> PROCURACIÓN DE EXPEDIENTE 11004-2016-00508 OF. 5o.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	300.00
573	<b>25990675 OVALLE CARDENAS KAREN LIZETH</b> PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,401.00
574	<b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG. PERIODO 11/08/2021- 10/09/2021.	113 TELEFONÍA	1,698.00
576	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PRO DE ALBERGUE DE FNG DEL 31 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2021.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,735.69
	<b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 3 de 9  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 15:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
577	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	796.70
578	BOLETOS AEREOS PARA ENTRENADOR RODDMAN MURGA, ATLETAS; ADRES PAZ, MARIO TAPERIO, GABRIEL PANIAGUA, JEFERSON GARCIA Y JAYCO BOURDET PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE GAM EN CUCUTA COLOMBIA DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021. Y HOSPEDAJE EN BOGOTA. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,700.45
578	BOLETOS AEREOS PARA ENTRENADOR RODDMAN MURGA, ATLETAS; ADRES PAZ, MARIO TAPERIO, GABRIEL PANIAGUA, JEFERSON GARCIA Y JAYCO BOURDET PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE GAM EN CUCUTA COLOMBIA DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021. Y HOSPEDAJE EN BOGOTA. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,779.98
579	COMPRA DE BARNIZ MARINO Y THINER LACA, PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE FNG. <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	585.00
580	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FNG <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	58.00
580	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FNG <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	575.00
580	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FNG <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	576.00
580	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE FNG <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,530.00
585	PAGO POR ACTUALIZACION DE PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. PARA FNG <b>91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,200.00
587	PAGO DE FISIOTERAPISTA <b>110860152 TEJEDA PAPA JIMENA ESTER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
588	SERVICIO DE TAXI PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y OTRAS DILIGENCIAS DE FNG. <b>19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,550.00
589	ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG <b>39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	749.00

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

PAGINA : 4 de 9  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 15:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADOR ANDRES SICAN- DEP. DE SACATEPEQUEZ, PERIODO 01/03/2015/ 31/12/2020 1964261K SICAN AQUINO ANDRES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,850.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>61,172.26</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
563	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE DIRECTIVOS DE ASO. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y MENSAJERO DE FNG, PERIODO 01/08/2021-31/08/2021. 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,292.00
583	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 FOTOCOPIADORAS MES DE SEPTIEMBRE Y EXCEDENTES DE COPIA DURANTE EL MES DE JULIO, PARA USO DE FNG 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,392.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,684.40</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE FNG, DURANTE EL MES DE AGOSTO. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,500.00

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

PAGINA : 5 de 9  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 15:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

**TOTAL POR PROCESO**

10,500.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1ER PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, JUCIO LABORAL No. 01173-20217-04780 OD. 2DO. A NOMBREDE BARBARA SANDOVAL <b>39759474 SANDOVAL MALDONADO BARBARA LIZBETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	125,000.00
	2DO PAGO POR SENTENCIA JUDICIAL, JUCIO LABORAL No. 01173-20217-04780 OD. 2DO. A NOMBREDE BARBARA SANDOVAL <b>39759474 SANDOVAL MALDONADO BARBARA LIZBETH</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	95,459.73
	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ELECCION DE VOCALES DE COMITE EJECUTIVO 2021 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914715 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	530.00
	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ELECCION PARA VOCALES DE COMITE EJECUTIVO DE FNG 2021 , LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35022 . <b>96446242 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	620.00
	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ELECCION PARA VOCALES DE COMITE EJECUTIVO FNG 2021 , LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997062 . <b>96072423 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	650.00
	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 . <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	64.68
	PAGO CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2021 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	944.22
	PAGO CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2021 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,074.83
	PAGO DE APOYO ECONOMICO ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,900.00

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

PAGINA : 6 de 9  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 15:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 PETEN, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838888 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
<b>96970812</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ 2021 SEGUN FORMA 63-A2 137250	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986249 Y APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ELECCION PARA VOCALES DE COMITE EJECUTIVO DE FNG 2021 FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986250 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,998.00
<b>100209378</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO 2021, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997068 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
<b>96072423</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN 2021, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838889 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
<b>96970812</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO 2021, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914713 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,100.00
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU 2021, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574781 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS 2021, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35021 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,315.00
<b>96446242</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</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 9  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 15:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE REINTEGRO DEL COSTO POR BOLETO AEREO DE LAURA PATRICIA ACOSTA RODRIGUEZ DIRECTORA TECNICA DEL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA GUATEMALA 2021 REALIZADO DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2021 . <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,671.13
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	27,660.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,608.33
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,700.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,042.07
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	33,380.00
	PAGO DE USO DE INSTALACIONES, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA REALIZANDOSE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 EN CUCUTA, COLOMBIA . <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	57,619.42

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

PAGINA : 8 de 9  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 15:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 50% CORRESPONDIENTE A LAS INSCRIPCIONES DEL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA RITMICA 2021 GUATEMALA ( GUA ) , QUE SE LLEVO A CABO EN GUATEMALA DEL 25-27 DE JUNIO 2021 . <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	13,793.63
	PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADOR DEP. DE ESCUINTLA, RICARDO SHADE- PERIODO 01/03/2015- 31/12/2020 <b>6106803 SHADE SOLIS RICARDO ROSENDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,600.00
	PAGO POR INDEMNIZACION PARA ENTRENADOR JUAN JOSE CABRERA, DEP. DE RETALHULEU- PERIODO 01/03/2015- 31/12/2020 <b>21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,845.00
	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
	PAGO POR INDEMNIZACION PARA MARCO TULIO CORONADO, PERIODO 01/01/2020-31/08/2021. <b>4444574 CORONADO SILVA MARCO TULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,510.00
	pago por liquidacion laboral a BARBA GONZALEZ. PERIODO 01/01/2021- 13/09/2021. <b>63737981 GONZÁLEZ GARCÍA BARBARA JUDITH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,025.80
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A BARBARA GONZALES, PERIODO 01/01/2021- 13/09/2021. <b>63737981 GONZÁLEZ GARCÍA BARBARA JUDITH</b>	73 BONO VACACIONAL	140.27
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A BARBARA GONZALES, PERIODO 01/01/2021- 13/09/2021. <b>63737981 GONZÁLEZ GARCÍA BARBARA JUDITH</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	594.66
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A BARBARA GONZALES, PERIODO 01/01/2021- 13/09/2021. <b>63737981 GONZÁLEZ GARCÍA BARBARA JUDITH</b>	71 AGUINALDO	2,029.76



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

PAGINA : 9 de 9  
 FECHA : 4/10/2021  
 HORA : 15:23.59  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

**TOTAL POR PROCESO** 414,330.88

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
575	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TARIMAS DE SUELO PARA EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2021. <b>SPIETHFNDG SPIETH GYMNASTICS GMBH</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	109,286.05
581	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE GIMNASIO ANEXO DE G.R. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	154.00
582	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PARA USO DE GERENTE, CONTADORA, ASESOR FINANCIERO, D. TECNICO, ASISTENTE TECNICO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. PERIODO DEL SERVICIO 11/08/2021-10/09/2021. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES, RENGLON 029, PERSONAL POR CONTRATO; MES DE SEPTIEMBRE 2021. Monto: 221,850.00 Fecha Creación: 27/09/2021 15:36:31 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,850.00
	PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES, RENGLON 029, PERSONAL POR CONTRATO; MES DE SEPTIEMBRE 2021. Monto: 221,850.00 Fecha Creación: 27/09/2021 15:36:31 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 209,190.05

**TOTAL POR ENTIDAD**

701,877.59