

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

PAGINA : 1 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
605	PAGO POR COMPRA DE 3 TARIMAS DE SUELO PARA G.R. QUE SE UTILIZO EN CAMP. PANAMERICANO JUVENIL DE G.R. EN GUATEMALA. SPIETHFNDG SPIETH GYMNASTICS GMBH	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	109,286.05
TOTAL POR PROCESO			109,286.05

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
590	CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG. 47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
591	ALIMENTACION PARA REPRESENTANTES DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COMITÉ EJECUTIVO; DURANTE ELECCIONES DE VOCAL 1 Y 2 PARA FNG. 36537578 GONZALEZ MUÑOZ MARIO RAFAEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00
594	COMPRA DE DESINFECTANTE CITRICO NATURAL DE AMPLIO ASPECTRO, QUE SE UTILIZA PARA DESINFECTAR Y SANITIZACION EN FNG PARA PROTOCOLO ANTE COVID- 19. 27466280 BIOLIMPIEZA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	25.00
594	COMPRA DE DESINFECTANTE CITRICO NATURAL DE AMPLIO ASPECTRO, QUE SE UTILIZA PARA DESINFECTAR Y SANITIZACION EN FNG PARA PROTOCOLO ANTE COVID- 19. 27466280 BIOLIMPIEZA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00
597	PAGO DE JUECEO EN LA TERCERA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF, A GLADYS REYES. 17885795 REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,050.00
598	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL EN FNG. 5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,180.00
599	PAGO DE 9 LEOTARDOS PARA ATELAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF PARA CENTROAMERICANO 2021. 84958871 GOMEZ PORRAS ANA SOFIA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,685.00
600	PAGO DE SOPORTE TECNICO Y MONJATE DE RED DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE FNG. 55589030 ALTAN CHAVAC HECTOR VICENTE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,250.00

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

PAGINA : 2 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
601	PAGO DE JUECEO EN LA TERCERA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. A MARIANA SUCELY SURIANO. 46524150 SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,075.00
602	Compra de pAsaje PARA Representante de LA ASOC. DE GIMNASIA DE El Peten PARA eleccionES DE VOCAL 1 Y 2 DE FNG. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,943.71
603	PAGO DE JUECEO CECILIA JUARA 104175818 JUARA ROSELL CECILIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
604	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	621.50
606	COMPRA DE VALE DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES DE FNG. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
607	PAGO POR JUECEO Y TRANSPORTE DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. A REALIZARSE EN FNG, PARA ELSA ALMENGOR DE LA SOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. 25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	387.50
607	PAGO POR JUECEO Y TRANSPORTE DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. A REALIZARSE EN FNG, PARA ELSA ALMENGOR DE LA SOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS. 25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
608	PAGO POR JUECEO DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF A REALIZARSE EN FNG, PARA KARLA CARRASCO. 75182912 CARRASCO SEQUEIRA KARLA DE LOS ANGELES	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,050.00
609	PAGO POR JUECEO DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GAM A REALIZARSE EN FNG, PARA LUIS GODINEZ. 100478433 GODINEZ MATEO LUIS RENE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
610	PAGO DE JUECEO CANDY LOBOS 88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	386.50
611	PAGO POR JUECEO DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GR A REALIZARSE EN FNG, PARA MARIA JOSE MARROQUIN. 81241739 MARROQUIN LOPEZ MARIA JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
612	PAGO POR JUECEO DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GR A REALIZARSE EN FNG, PARA HELIN CHAVEZ. 62476165 CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00

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

PAGINA : 3 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	PAGO POR JUECEO DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL A REALIZARSE EN FNG,VIL DE ROQUE 6586104 LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,050.00
614	PAGO POR JUECEO DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GAF A REALIZARSE EN FNG, PARA AMANDA CHAVARRIA. 31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,050.00
615	PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PRESIDENTE JORGE ROSALES, QUE PARTICIPARA EN CONGRESO ELECTORAL DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GIMNASIA FIG, 83 CONGRES MEETING ANTALAYA, TURQUIA. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,858.78
616	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE. 72319194 GONZALEZ LOPEZ ANA LUCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	585.00
617	ALIMENTACION DURANTE ACTIVIDADES DE FNG 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	233.00
621	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00
621	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55.00
621	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	140.00
621	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	288.50
621	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00
622	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE FNG 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	192.28
622	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE FNG 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	320.00
623	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS EN LAS INSTALACIONES DE FNG. 97527211 EDGAR MENDEZ VERONICA DE MENDEZ COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS	11,500.00

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

PAGINA : 4 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
624	PAGO POR JUECEO PARA LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. PARA GENESIS MONTUFAR GRAMAJO. 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	175.00
624	PAGO POR JUECEO PARA LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. PARA GENESIS MONTUFAR GRAMAJO. 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
625	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ENTRENADORA CECILIA JUARA, PARA CAMPEONATO MUNDIAL DE G.R. A REALIZARSE EN KITAKIUSHU, JAPON DEL 21 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2021. 104175818 JUARA ROSELL CECILIA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,370.00
625	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ENTRENADORA CECILIA JUARA, PARA CAMPEONATO MUNDIAL DE G.R. A REALIZARSE EN KITAKIUSHU, JAPON DEL 21 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2021. 104175818 JUARA ROSELL CECILIA	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	3,081.00
626	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA LESLIE PORRAS, PARA CAMPEONATO MUNDIAL DE G.R. A REALIZARSE EN KITAKIUSHU, JAPON DEL 21 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2021. 102486751 PORRAS OSORIO LESLIE ELIZABETH	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,370.00
626	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA LESLIE PORRAS, PARA CAMPEONATO MUNDIAL DE G.R. A REALIZARSE EN KITAKIUSHU, JAPON DEL 21 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 2021. 102486751 PORRAS OSORIO LESLIE ELIZABETH	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	3,081.00
627	CARGADOR PARA LAPTO DE FNG 7267525 SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	799.00
628	PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE, ALLIMENTACION Y TRANSPORTE PARA VISITA A LA ASOC DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA IMPLEMENTACION DE GIMNASIA AEROBICA. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
628	PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE, ALLIMENTACION Y TRANSPORTE PARA VISITA A LA ASOC DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA IMPLEMENTACION DE GIMNASIA AEROBICA. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	875.00
628	PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE, ALLIMENTACION Y TRANSPORTE PARA VISITA A LA ASOC DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO PARA IMPLEMENTACION DE GIMNASIA AEROBICA. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00

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

PAGINA : 5 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
629	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE DE IMPLEMENTOS DE G.R. PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL DE RITMICA, A CELEBRARSE EN JAPON. 104175818 JUARA ROSELL CECILIA	142 FLETES	5,925.00
630	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DIRECTIVOS DE LAS ASPC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA QUIENES ASISTIERON A TEDEFE PARA ELECCIONES DE VOCAL 1 Y 2 DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	693.00
630	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DIRECTIVOS DE LAS ASPC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA QUIENES ASISTIERON A TEDEFE PARA ELECCIONES DE VOCAL 1 Y 2 DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,561.60
631	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	102.20
631	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	114.00
631	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	396.35
631	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	657.40
631	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	696.00
631	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,043.20
632	PAGO DE JUECEO PARA KENIA DE PAZ. 58612149 DE PAZ DE LEON KENIA RUBI	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	386.50
633	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA CAMBIAR FOCOS EN EL AREA DEL COMEDOR, MANTENIMIENTO EN BARANDAS DE MADERA DE LAS GRADAS QUE VAN AL SEGUNDO NIVEL, PARA REALIZAR PERIMETRO DEL NARDO NORTE DE FNG Y PINTAR EQUIPO DE GIMNASIA. 40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	66.00
633	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA CAMBIAR FOCOS EN EL AREA DEL COMEDOR, MANTENIMIENTO EN BARANDAS DE MADERA DE LAS GRADAS QUE VAN AL SEGUNDO NIVEL, PARA REALIZAR PERIMETRO DEL NARDO NORTE DE FNG Y PINTAR EQUIPO DE GIMNASIA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00

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

PAGINA : 6 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
633	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA CAMBIAR FOCOS EN EL AREA DEL COMEDOR, MANTENIMIENTO EN BARANDAS DE MADERA DE LAS GRADAS QUE VAN AL SEGUNDO NIVEL, PARA REALIZAR PERIMETRO DEL NARDO NORTE DE FNG Y PINTAR EQUIPO DE GIMNASIA.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	120.00
633	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA CAMBIAR FOCOS EN EL AREA DEL COMEDOR, MANTENIMIENTO EN BARANDAS DE MADERA DE LAS GRADAS QUE VAN AL SEGUNDO NIVEL, PARA REALIZAR PERIMETRO DEL NARDO NORTE DE FNG Y PINTAR EQUIPO DE GIMNASIA.	232 ACABADOS TEXTILES	140.00
633	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA CAMBIAR FOCOS EN EL AREA DEL COMEDOR, MANTENIMIENTO EN BARANDAS DE MADERA DE LAS GRADAS QUE VAN AL SEGUNDO NIVEL, PARA REALIZAR PERIMETRO DEL NARDO NORTE DE FNG Y PINTAR EQUIPO DE GIMNASIA.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	142.50
633	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA CAMBIAR FOCOS EN EL AREA DEL COMEDOR, MANTENIMIENTO EN BARANDAS DE MADERA DE LAS GRADAS QUE VAN AL SEGUNDO NIVEL, PARA REALIZAR PERIMETRO DEL NARDO NORTE DE FNG Y PINTAR EQUIPO DE GIMNASIA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	183.00
633	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA CAMBIAR FOCOS EN EL AREA DEL COMEDOR, MANTENIMIENTO EN BARANDAS DE MADERA DE LAS GRADAS QUE VAN AL SEGUNDO NIVEL, PARA REALIZAR PERIMETRO DEL NARDO NORTE DE FNG Y PINTAR EQUIPO DE GIMNASIA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	264.25
634	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO PAGOPOR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL JUEZ DE GAM RICARDO VALENZUELA.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	851.06
634	86704109 VALENZUELA REYES RICARDO JOSE PAGOPOR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL JUEZ DE GAM RICARDO VALENZUELA.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,083.17
635	86704109 VALENZUELA REYES RICARDO JOSE PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL JUEZ DE GAM MARCO VALENZUELA.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00

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

PAGINA : 7 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
635	89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL JUEZ DE GAM MARCO VALENZUELA.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
636	89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ENTRENADOR RODDMAN MURGA.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
636	9308911 MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ENTRENADOR RODDMAN MURGA.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
637	9308911 MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ATLETA MARIO TAPERIO.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
637	55770967 JAYES MELGAR ANA CECILIA PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ATLETA MARIO TAPERIO.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
638	55770967 JAYES MELGAR ANA CECILIA PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ATLETA CHRISTIAN PAZ.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	851.06
638	29890276 MONTIEL MORALES GEMA BEATRIZ DEL CARMEN PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ATLETA CHRISTIAN PAZ.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,083.17
639	29890276 MONTIEL MORALES GEMA BEATRIZ DEL CARMEN PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ATLETA GABRIEL PANIAGUA.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	851.06
639	37759825 PANIAGUA MUÑOZ AIDA DEL ROSARIO PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ATLETA GABRIEL PANIAGUA.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,083.17
	37759825 PANIAGUA MUÑOZ AIDA DEL ROSARIO		

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

PAGINA : 8 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
640	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ATLETA JEFFERSON GACIA. 24786195 GARCIA RODRIGUEZ MONICA ROCIO	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
640	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ATLETA JEFFERSON GACIA. 24786195 GARCIA RODRIGUEZ MONICA ROCIO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
641	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA KRYSTAL CANCAX. 43033369 CANCAX GOMEZ HERY ANIBAL	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
641	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA KRYSTAL CANCAX. 43033369 CANCAX GOMEZ HERY ANIBAL	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
643	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA LARISA HERRERA. 43534589 POLANCO OSORIO LARISSA NOHEMY	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
643	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA LARISA HERRERA. 43534589 POLANCO OSORIO LARISSA NOHEMY	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
644	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA MERCY XEP. 39042235 MAX CU SONIA LETICIA	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
644	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA MERCY XEP. 39042235 MAX CU SONIA LETICIA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
645	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA VALENTINA GARCIA. 23759844 PALENCIA BEJARANO EUGENIA MARIBEL	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00

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

PAGINA : 9 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
645	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA VALENTINA GARCIA. 23759844 PALENCIA BEJARANO EUGENIA MARIBEL	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
646	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA MARCELA NOLASCO. 39192539 NOLASCO GUEVARA OSMAN LISANDRO	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
646	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA MARCELA NOLASCO. 39192539 NOLASCO GUEVARA OSMAN LISANDRO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
647	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ENTRENADOR ADRIAN BOBOC. 34646132 BOBOC ADRIAN	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
647	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ENTRENADOR ADRIAN BOBOC. 34646132 BOBOC ADRIAN	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
648	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ENTRENADORA ELENA BOBOC. 36983411 BOBOC ELENA	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
648	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ENTRENADORA ELENA BOBOC. 36983411 BOBOC ELENA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
649	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ENTRENADOR KELYBER HEARRISON HERRERA. 85905445 HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
649	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA EL ENTRENADOR KELYBER HEARRISON HERRERA. 85905445 HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00

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

PAGINA : 10 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
650	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA JUEZ MARIA ISABEL GONZALEZ. 69740860 GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
650	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA JUEZ MARIA ISABEL GONZALEZ. 69740860 GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
651	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LICDA. CLAUDIA GARCIA. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	851.06
651	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LICDA. CLAUDIA GARCIA. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,083.17
652	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA BRITANY HERRERA. 43534589 POLANCO OSORIO LARISSA NOHEMY	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
652	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA BRITANY HERRERA. 43534589 POLANCO OSORIO LARISSA NOHEMY	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
653	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA MISHEL ECHEVERRIA. 22383808 ECHEVERRIA ARRIVILLAGA VICTOR MANUEL	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	474.00
653	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR; PARA LA ATLETA MISHEL ECHEVERRIA. 22383808 ECHEVERRIA ARRIVILLAGA VICTOR MANUEL	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,106.00
654	PAGO DE JUECEO PARA HAYDY BARRIOS DURANTE LA 3RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA. 24557218 ARDIANO BARRIOS DE MIRANDA HADY JULISSA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
655	SERVIVIO DE LAVANDERIA PARA FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	588.00

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

PAGINA : 11 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
656	PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENDO Y TRASLADO DE PERSONAL PARA DILIGENCIAS DE FNG. 19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,275.00
657	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	747.20
659	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,904.10
660	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, PRUEBA COVID Y ALIMENTACION PARA LIC. JORGE ROSALES, QUIEN PARTICIPARA EN EL CONGRESO ELECTRORAL DE LA FIG EN 83 CONGRES MEETING ANTALAYA, TURQUIA. 4595254 ROSALES MIRON JORGE ROLANDO	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,324.46
660	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO, PRUEBA COVID Y ALIMENTACION PARA LIC. JORGE ROSALES, QUIEN PARTICIPARA EN EL CONGRESO ELECTRORAL DE LA FIG EN 83 CONGRES MEETING ANTALAYA, TURQUIA. 4595254 ROSALES MIRON JORGE ROLANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,749.00
661	PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN CAMPAMENTO CENTROAOMERICANO A EL SALVADOR DEL 27 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2021. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,160.00
661	PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARA EN CAMPAMENTO CENTROAOMERICANO A EL SALVADOR DEL 27 DE OCT. AL 01 DE NOV. 2021. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,147.50
662	GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA VALERIA ORTIZ PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR. 66166896 ORTIZ OSORIO MARIO ABDERRAMAN	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,580.00
663	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA JUEGOS NACIONALES 2021. 38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
664	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE FNG MES DE OCTUBRE 2021. 91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,200.00
665	ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE FNG. 39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	509.00
666	PAGO POR SERVICIO EDUCATIVOS PROG. EDUCATIVO DE FNG	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 12 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97833460	CASTILLO CRUZ DE MARTÍNEZ ARAIZA KARLA MARIELA		

TOTAL POR PROCESO 102,241.97

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
618	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, MENSAJERIA Y ADMINISTRACION DE FNG POR 18 MESES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2020	113 TELEFONÍA	2,292.00
	Monto: 41,256.00 Fecha Publicación: 12/03/2020 15:58:03 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 2,292.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	Servicios de seguridad en las instalaciones de Federación Nacional de Gimnasia	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,500.00
	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 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 : 13 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A ANA RUTH PINEDA 31522289 PINEDA ROMERO ANA RUTH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,304.36
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A ANDRES SICAN 1964261K SICAN AQUINO ANDRES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,638.31
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A MARCO CORONADO 4444574 CORONADO SILVA MARCO TULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,650.14
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A MARCO CORONADO 4444574 CORONADO SILVA MARCO TULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,859.86
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A RICARDO SHADE 6106803 SHADE SOLIS RICARDO ROSENDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,204.34
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,788.00
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	33,380.00
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE JUEGOS NACIONALES 2021 GIMNASIA RITMICA ASOCIACION DEP. DEP. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997092 . 96072423 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	800.00
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE JUEGOS NACIONALES 2021 GIMNASIA RITMICA ASOCIACION DEP. DEP. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914740 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,800.00
	LIQUIDACION LABORAL A JUAN JOSE CABRERA. 21084106 CABRERA ALCAZAR JUAN JOSE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,830.12

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

PAGINA : 14 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2021	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	827.82
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO CUOTA PATRONAL I.G.S.S. E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2021	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,832.85
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE OCTUBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986251 .	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 OCTUBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997082 .	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 OCTUBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914736 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,100.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE OCTUBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574788 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE OCTUBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 137256 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE OCTUBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35023 .	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 PLANILLA DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL 011 Y 022 REALIZADAS EN ACTIVIDADES DE F.N.G.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	539.58
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL 011 Y 022 REALIZADAS EN ACTIVIDADES DE F.N.G.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,364.38

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

PAGINA : 15 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300086

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA PARA POYO ECONOMICO ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GR Y GAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,900.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021	11 PERSONAL PERMANENTE	27,660.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A DORA HERNANDEZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,981.96
28545834	HERNANDEZ DONIS DORA ARAMINTA PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A ELSA ALMENGOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,186.58
25796569	ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A GENESIS MONTUFAR.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	964.38
88954757	MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA		
TOTAL POR PROCESO			97,563.59

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
619	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FNG. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	683.19
620	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINAS DE DIREC. TECNICA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	196.54

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

PAGINA : 16 de 16
 FECHA : 2/11/2021
 HORA : 11:23.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
658	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,698.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES RENGLO 029- PERSONAL POR CONTRATO, MES DE OCTUBRE 2021. Monto: 228,310.00 Fecha Creación: 28/10/2021 12:52:35 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,310.00
	PAGO DE PLANILLA DE SERVICIOS PROFESIONALES RENGLO 029- PERSONAL POR CONTRATO, MES DE OCTUBRE 2021. Monto: 228,310.00 Fecha Creación: 28/10/2021 12:52:35 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00
TOTAL POR PROCESO			104,887.73

TOTAL POR ENTIDAD 426,771.34