

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

PAGINA : 1 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
667	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA SR. FERNANDO ESTRADA PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 <b>90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541.36
667	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA SR. FERNANDO ESTRADA PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 <b>90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	850.70
668	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA ENTRENADORA CECILIA JUARA. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,314.10
668	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA ENTRENADORA CECILIA JUARA. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	3,654.15
670	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOR. <b>25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541.36
670	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOR. <b>25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	850.70
671	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA LA ATLETA MARIA DANIELA GONZALEZ. <b>1823951K MALDONADO TEJEDA DE GONZALEZ KARLA ALICIA MARLENE</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,314.10
671	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA LA ATLETA MARIA DANIELA GONZALEZ. <b>1823951K MALDONADO TEJEDA DE GONZALEZ KARLA ALICIA MARLENE</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	3,654.15
672	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA LA ATLETA SOFIA CALI MENDEZ. <b>17945631 CALI CHUTA JHONY ESTUARDO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,314.10

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

PAGINA : 2 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
672	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA LA ATLETA SOFIA CALI MENDEZ. <b>17945631 CALI CHUTA JHONY ESTUARDO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	3,654.15
673	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA LA ATLETA DANIELA VALDEZ. <b>34251170 CABRERA VÉLIZ LINETH AMARILIS</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541.10
673	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA LA ATLETA DANIELA VALDEZ. <b>34251170 CABRERA VÉLIZ LINETH AMARILIS</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	850.70
676	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 <b>26696517 TITUS MONZON DE BARREDA FLOR IRENE</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,314.10
676	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 <b>26696517 TITUS MONZON DE BARREDA FLOR IRENE</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	3,654.15
677	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA MONTAJE DE EQUIPO DE GIM. RITMICA EL 3 DE NOV. 2021 PARA JUEGOS NACIONALES EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEQUEZ, PAR GABRIEL SUC. <b>47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50.00
677	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA MONTAJE DE EQUIPO DE GIM. RITMICA EL 3 DE NOV. 2021 PARA JUEGOS NACIONALES EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEQUEZ, PAR GABRIEL SUC. <b>47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150.00
678	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA LA ATLETA MARIA MERCEDES VILLATORO. <b>56930380 VALLE SICAJA LUCRECIA MIRTALA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,314.10
678	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA LA ATLETA MARIA MERCEDES VILLATORO. <b>56930380 VALLE SICAJA LUCRECIA MIRTALA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	3,654.15

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

PAGINA : 3 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
679	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA LA ATLETA YULIANA RIOS. <b>26206013 RÍOS MÉNDEZ JULIO CÉSAR</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,314.10
679	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA LA ATLETA YULIANA RIOS. <b>26206013 RÍOS MÉNDEZ JULIO CÉSAR</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	3,654.15
680	COMPRA DE PLAYERAS DEPORTICAS PARA USO DE ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LA X CAMPEONATO CENTROAMERICANO. <b>42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,125.00
681	COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DURANTE LA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2021. <b>42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,525.00
683	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ACTIVIDADES Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
684	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>101851669 ENKIL CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	97.45
687	COMPRA DE ROLLO DE VENDAJE NEURO MUSCULAR, VENDAS COBAN Y ROLLOS DE TAPE FUNCIONAL PARA USO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE FNG. <b>42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	7,460.00
688	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,297.40
689	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA POR FUMIGACION EN FNG DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 2021. <b>100897819 MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA</b>	199 OTROS SERVICIOS	465.00
690	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ACTIVIDADES DE FN LOS DIAS 14, 21 DE FEBRERO Y 16 AL 17 DE OCTUBRE 2021. <b>109842480 GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ</b>	199 OTROS SERVICIOS	915.00
691	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG <b>72319194 GONZALEZ LOPEZ ANA LUCIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	585.00
692	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG <b>47961228 BOGINSIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00

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

PAGINA : 4 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
694	COMPRA DE MEDICINA PARA BOTIQUIN DE ALTELTAS ALTO RENDIMIENTO.  <b>322032 ALFREDO HERBRUGER JUNIOR Y COMPAÑIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	161.70
694	COMPRA DE MEDICINA PARA BOTIQUIN DE ALTELTAS ALTO RENDIMIENTO.  <b>322032 ALFREDO HERBRUGER JUNIOR Y COMPAÑIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,617.00
695	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA ENTRENADORA YISEL PORTO. Y CAMPAMENTO DE PREPARACION EN PEREIRA COLOMBIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021. <b>110380118 PORTO CAMPO YISEL</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,314.10
695	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID POR CAMPEONATO CENTROAMERICANO A REALIZARSE EN LA LIBERTAD, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE NOV. 2021 PARA ENTRENADORA YISEL PORTO. Y CAMPAMENTO DE PREPARACION EN PEREIRA COLOMBIA DEL 16 AL 30 DE NOV. 2021. <b>110380118 PORTO CAMPO YISEL</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	3,654.15
696	PAGO DE MALETA COLECCION RFH ALLY GRANDE MOSTAZA, PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS 1ROS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR, EN CALI, COLOMBIA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DIC. 2021. <b>24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,237.10
697	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE BOTIQUIN DE FNG.  <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	823.84
698	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA FRANCELI DE LEON CASTELLANOS PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPARACION EN COLOMBIA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. <b>8255024 DE LEÓN CARDONA JORGE FRANCISCO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773.00
698	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y PRUEBA COVID PARA LA ATLETA FRANCELI DE LEON CASTELLANOS PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPARACION EN COLOMBIA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. <b>8255024 DE LEÓN CARDONA JORGE FRANCISCO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,803.45
699	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG. SEMANA 4-9 OCTUBRE 2021. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,882.26

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

PAGINA : 5 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
702	PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN FNG DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021 <b>74859005</b> <b>SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.00
704	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION LOS DIAS 17, 23 Y 30 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DE FNG. <b>5898897</b> <b>PALENCIA DE GONZALEZ MARIBEL</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,575.00
708	PAGO DE JUECEO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES G.R. DEL 4 AL 6 DE NOV. A ELSA ALMENGOR. <b>25796569</b> <b>ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00
709	PAGO DE JUECEO DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES G.R. DEL 4 AL 6 DE NOV. A ZUCELI SUARIANO <b>46524150</b> <b>SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00
710	PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA E INTERNO DE DELEGACION DEL 27 DE OCTUBRE AL 1 DE NOV. 2021 EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO EN EL SALVADOR. <b>90451821</b> <b>ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,159.50
711	ALIMENTACION A PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO POR FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE FNG. <b>1241303</b> <b>SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00
714	PAGO POR SERVICIO DE FLETE QUE SE UTILIZO PARA TRANSPORTE DE EQUIPO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LA VILLA DEPORTIVA DE SACATEPEQUEZ PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. <b>5817137</b> <b>HERRERA DEL CID MAXIMILIANO</b>	142 FLETES	1,900.00
715	PAGO POR TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA DELEGACION DE G.R. PARA PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES EN ANTIGUA GUATEMALA. <b>46795944</b> <b>PRADO ROMERO ANDRE MARCEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
716	PAGO POR ALIMENTACIÓN DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE G.R. DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE EN ANTIGUA GUATEMALA. <b>36537578</b> <b>GONZALEZ MUÑOZ MARIO RAFAEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,915.00
717	PAGO POR 3 DIAS DE DOPORTE TECNICO DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE, MONTAJE DE RED, TELEVISORES, COMPUTO Y TECNICO DESIGNADO TODO EL EVENTO DURANTE LOS JUEGOS DEP. NACIONALES. <b>55589030</b> <b>ALTAN CHAVAC HECTOR VICENTE</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,250.00
718	PAGO POR JUECEO DURANTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIOANES DE GAF DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE, A MARIA ISABEL GONZALEZ. <b>69740860</b> <b>GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL</b>	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 : 6 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
719	PAGO POR JUECEO DURANTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIOANES DE GAF DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE, A JEANNETTE REYES GIL <b>17885795 REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
720	PAGO POR JUECEO DURANTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIOANES DE GR , A GENESIS MONTUFAR. <b>88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRÁ</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00
721	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE ESCENARIO EN JUEGOS DEPORT. NACIONALES DE G.R. EN ANTIGUA GUATEMALA. <b>78749158 CHARUC MOX CARMEN ROSA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,700.00
722	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,490.25
723	PAGO POR JUECEO DURANTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GR <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00
724	PAGO POR REMBOLSO DE TRANSPORTE PARA LA JUEZ ELSA ALMENGOR. <b>25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
725	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAF Y GAM <b>5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,690.00
726	PAGO POR DOS DECLARACION JURADA. <b>18222900 ORDOÑEZ AGUILAR GENARO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	350.00
727	PAGO POR MONTAJE DE PISTA Y LIMPIEZA DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE G.R. <b>10077073 SUNUN GOMEZ MARCO ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	500.00
728	COMPRA DE SELLO DE MADERA PARA USO DE FNG <b>7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	240.00
729	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00
729	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	278.00
730	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00
730	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72.50

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

PAGINA : 7 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
730	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80.00
730	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	360.50
731	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> PAGO POR LA COMPRA DE VIDRIO PARA PUERTA DE DUCHA EN EL BAÑO DE MUJERES PRIMER NIVEL DE FNG.	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	875.00
732	<b>4437217 ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO</b> PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA IMPLEMENTOS DE G.R. PARA USO EN CAMPAMENTO DE G.R. Y JUEGOS PANAMERICANOS CALI COLOMBIA.	142 FLETES	3,160.00
733	<b>110380118 PORTO CAMPO YISEL</b> PAGO POR JUECEO DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GR , A HELIN CHAVEZ. Y TRANSPORTE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	210.00
733	<b>62476165 CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY</b> PAGO POR JUECEO DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GR , A HELIN CHAVEZ. Y TRANSPORTE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00
737	<b>62476165 CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY</b> PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ENTRENADORES Y ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,125.00
738	<b>42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO</b> REEMBOLSO A DELEGADO A X CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. EN EL SALVADOR, DEVIDO A GASTOS ADICIONALES.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117.75
738	<b>90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO</b> REEMBOLSO A DELEGADO A X CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. EN EL SALVADOR, DEVIDO A GASTOS ADICIONALES.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	157.00
738	<b>90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO</b> REEMBOLSO A DELEGADO A X CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE G.R. EN EL SALVADOR, DEVIDO A GASTOS ADICIONALES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	158.65
739	<b>90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO</b> PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,184.20
743	<b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	696.00
744	<b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LAVANERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	785.00

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

PAGINA : 8 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
746	55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.20
747	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA SOPORTE TECNICO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,800.00
748	55589030 ALTAN CHAVAC HECTOR VICENTE PAGO POR ALIMENTACION DURANTE ACTIVIDADES DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
749	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,120.00
750	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	852.00
752	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO PAGO POR JUECEO EN JUEGOS DEPOTIVOS NACIONALES DE G.R. A MARIA J. MARROQUIN.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00
753	81241739 MARROQUIN LOPEZ MARIA JOSE PAGO POR JUECEO EN JUEGOS DEPOTIVOS NACIONALES DE GAF AMANDA CHAVARRIA.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
754	31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA PAGO POR JUECEO EN JUEGOS DEPOTIVOS NACIONALES DE GAF A VILMA LOPEZ MELLADO.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
755	6586104 LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA PAGO POR JUECEO EN JUEGOS DEPOTIVOS NACIONALES DE GAF A LEYLA ROBLES MUÑOZ.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
756	85184306 ROBLES MUÑOZ LEYLA ALEJANDRA PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINA PARA KITS DE COVID 19.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180.00
756	6539505 LA ASOC DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO CORAZON DE LOS NIÑOS UN MIL SETECIENTOS SEIS PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINA PARA KITS DE COVID 19.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00
756	6539505 LA ASOC DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO CORAZON DE LOS NIÑOS UN MIL SETECIENTOS SEIS PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINA PARA KITS DE COVID 19.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,732.50
	6539505 LA ASOC DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO CORAZON DE LOS NIÑOS UN MIL SETECIENTOS SEIS		

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

PAGINA : 9 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
757	PAGO POR MEDALLAS Y LISTONES PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,371.25
758	PAGO POR ALIMENTACION DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAM Y GAF. <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,661.00
760	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA RESIDENCIA TEMPORAL A LA ENTRENADORA YISEL PORTO CAMPOS. <b>6100511 GONZALEZ GONZALEZ DE ROLDAN NORMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,200.00
761	PAGO DE PRUEBAS COVID ANTIGENO REALIZADAS A DELEGACION QUE PARTICIPO EN JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR DE GAM A CELEBRARSE EN CALI, COLOMBIA. <b>89019067 BI MEDICA COMPANY SPECIALIST SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,050.00
762	PAGO DE JUECEO DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAM A RAMIRO SANTIAGO. <b>87558351 MENDOZA RAMIRO SANTIAGO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	270.00
762	PAGO DE JUECEO DURANTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAM A RAMIRO SANTIAGO. <b>87558351 MENDOZA RAMIRO SANTIAGO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
763	PAGO POR LA COMPRA DE CONO PVC PARA USO EN EL PARQUEO DE FNG . <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
764	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45.00
764	PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,595.09
765	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION DE FNG. <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45.00
765	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION DE FNG. <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85.00
765	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION DE FNG. <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	288.00
765	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION DE FNG. <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	657.00
765	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION DE FNG. <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	730.75
765	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ADMINISTRACION DE FNG. <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	745.00

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

PAGINA : 10 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
766	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ELABORRRACION DE RECONOCIMIENTO EN ACRILICO PARA LICDA. PATRICIA DIEGUEZ, ASESORA DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	245.00
767	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS Y LISTONES PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,518.00
768	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
769	47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN GIMNASIO ANEXO DE G.R.	113 TELEFONÍA	154.00
770	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	799.50
772	55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,765.00
773	19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL P. DE ALBERGUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,249.25
774	90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,128.60
775	90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,338.65
776	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLETO AEREO PARA SAUL PERCOLLA QUIEN PARTICIPARA EN COPA PANAMERIANA DE CLUBS DE GIM. AEROBICA EN MEXICO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,549.49
777	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLETO AEREO PARA XENIA DEL CID QUIEN PARTICIPARA EN CURSO DE JUECES DE AEROBICA A REALIZARSE EN COLOMBIA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	216.72
778	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26.00
778	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	83.20
778	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	278.00
	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO		

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

PAGINA : 11 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
778	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00
778	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	317.00
779	PAGO POR LA COMPRA DE PDORUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	28.00
779	PAGO POR LA COMPRA DE PDORUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	96.40
779	PAGO POR LA COMPRA DE PDORUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97.20
779	PAGO POR LA COMPRA DE PDORUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	102.20
779	PAGO POR LA COMPRA DE PDORUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	109.60
779	PAGO POR LA COMPRA DE PDORUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	281.30
779	PAGO POR LA COMPRA DE PDORUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	351.80
779	PAGO POR LA COMPRA DE PDORUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	995.00
779	PAGO POR LA COMPRA DE PDORUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,460.25
780	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL CATEGODIA "C". PARA EL PROG. EDUCATIVO DE FNG. <b>5421241 TOBAR OSEIDA JORGE MANUEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,000.00
781	PAGO POR TANSPORTE PARA DELEGADOS DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, QUE PARTICIPARON EN ELECCIONES DE COMITE EJECUTIVO DE FNG. <b>46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00
782	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA ENTRENADORA MARIA JOSE MARROQUIN QUIEN PARTIICPARA EN JUEGOS PANAMERICANO JUNIOR EN G.R. EN CALI COLOMBIA. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,924.26
784	PAGO POR JUECEO EN COPAS DEPARTAMENTALES DE GAM A RICARDO VALENZUELA.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,350.00

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

PAGINA : 12 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
785	86704109 VALENZUELA REYES RICARDO JOSE PAGO POR JUECEO EN COPAS DEPARTAMENTALES DE GAM A BERTA GARCIA.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,350.00
786	58787003 GARCIA JUAREZ BERTA GABRIELA PAGO POR JUECEO EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GAM, A RICARDO VALENZUELA.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
787	86704109 VALENZUELA REYES RICARDO JOSE COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CLAUSURA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15.00
787	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CLAUSURA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	36.25
787	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CLAUSURA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	37.00
787	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CLAUSURA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	66.00
787	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CLAUSURA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	77.70
787	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CLAUSURA DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE FNG.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	132.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>167,955.89</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 13 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
682	ADQUISICIÓN DE 02 BOLETOS AEREOS, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO MUNDIALDE GIMNASIA RITMCA EN KITAKIUSH, JAPON DEL 21 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021 Monto: 37,201.68 Fecha Publicación: 13/10/2021 12:17:40 <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	37,201.68
741	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, MENSAJERIA <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,292.00
742	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,808.00
759	ADQUISICIÓN DE 08 BOLETOS AEREOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN CAMPAMENTO DE PREPARACION EN PEREIRA,COLOMBIA Y JUEGOS PANAMERICANOS JUVENILES EN CALI, COLOMBIA Monto: 66,368.16 Fecha Publicación: 10/11/2021 12:11:23 <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	66,368.16
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>109,669.84</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PARA FNG DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>10,500.00</b>

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

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

PAGINA : 14 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONOMICO ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO GR, GAF Y GAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,100.00
	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA 2021 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477303 <b>96970812 ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,180.00
	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA 2021 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 914927. <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	530.00
	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA 2021 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574798. <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	490.00
	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA RITMICA Y TRAMPOLIN 2021, DEL 08 AL 14/06/2021, EN RIO JANEIRO, BRASIL. <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	31,935.68
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE JUEGOS NACIONALES 2021 GIMNASIA RITMICA DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574795. <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	650.00
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE JUEGOS NACIONALES 2021 GIMNASIA RITMICA DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35024. <b>96446242 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000.00
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE JUEGOS NACIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA 2021, LA ASOCIACION DEPORTIVA DEP. DE GIMNASIA DE ESCUINTLA FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986252. <b>100209378 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,100.00
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE JUEGOS NACIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA 2021, LA ASOCIACION DEPORTIVA DEP. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997098. <b>96072423 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300.00

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

PAGINA : 15 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE JUEGOS NACIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA 2021, LA ASOCIACION DEPORTIVA DEP. DE GIMNASIA DE PETEN SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477302 . <b>96970812 ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,500.00
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE JUEGOS NACIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA 2021, LA ASOCIACION DEPORTIVA DEP. DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574796 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800.00
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE JUEGOS NACIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA 2021, LA ASOCIACION DEPORTIVA DEP. DE GIMNASIA DE SAN MARCOS , SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35026 . <b>96446242 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000.00
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE JUEGOS NACIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA 2021, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914916 Y APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE EQUIPO DE GIMNASIA SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914909, LA ASOCIACION DEPORTIVA DEP. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,010.00
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE JUEGOS NACIONALES GIMNASIA ARTISTICA 2021 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ SERIE AF FORMA 63-A2 No. 137260 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	500.00
	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021 . <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	85.05
	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	42.51
	LIQUIDACION LABORAL PARA MARCO TULIO CORONADO. <b>4444574 CORONADO SILVA MARCO TULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,505.84
	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2021 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	815.28
	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2021 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,699.04

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

PAGINA : 16 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION DE GIMNASIA RITMICA EN X CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL Y MAYOR GIMNASIA RITMICA (GR) EL SALVADOR- SAN SALVADOR (ESA) REALIZANDOSE DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 . <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,978.55
	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR PARTICIPACION DE SENIA YASMINI DEL CID MARTINEZ EN EL CURSO DE JUECES ACRO UPAG 2021 A REALIZARSE DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 EN COLOMBIA . <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,473.43
	PAGO DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE E INSCRIPCION PARA LA DELEGACION DE GIMNASIA DE GUATEMALA QUE PARTICIPO EN EL X CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL Y MAYOR GIMNASIA ARTISTICA GAF Y GAM EL SALVADOR- SAN SALVADOR (ESA), QUE SE REALIZO DEL 29 AL 31.10.2021 . <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	43,433.38
	PAGO DE ASIGNACION MES DE DICIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986256 . <b>100209378 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,668.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE DICIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997111 . <b>96072423 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE DICIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477305 . <b>96970812 ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE DICIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914938 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,100.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE DICIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574799 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE DICIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 137266 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00

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

PAGINA : 17 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6180566	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE DICIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35028 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,315.00
96446242	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986255 Y APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986253 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,898.00
100209378	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO 2021, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997105 Y APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA 2021 FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997106 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,293.00
96072423	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477304 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
96970812	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 914934 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,100.00
6180566	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU 2021, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574797 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
6180566	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ 2021 SERIE AF FORMA 63-A2 No. 137262 Y APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA 2021 SERIE AF FORMA 63-A2 No. 137263 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,870.00
6180566	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b> PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS 2021 SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35025 Y APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA 2021 SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35027 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,935.00

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

PAGINA : 18 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96446242	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE OCTUBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 838890 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
96970812	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN</b>		
	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN EL 38TH FIG RHYTHMIC GYMNASTICS WORLD CHAMPIONSHIPS INDIVIDUAL AND GROUP COMPETITIONS WITH TEAM RANKING, KIYAKYUSHU (JPN) 27-31 OCTOBER 2021. PARA LA DELEGACION: CECILIA JUARA ROSELL Y LESLIE ELIZABETH PORRAS OSORIO .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,499.76
	<b>FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)</b>		
	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y USO DE INSTALACIONES PARA LA DELEGACION QUE SE REALIZARA CAMPAMENTO DE PREPARACION FISICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 EN COLOMBIA .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	60,421.83
	<b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>		
	PAGO DE INSCRIPCION PARA LA DELEGACION DE GIMNASIA RITMICA EN X CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL Y MAYOR GIMNASIA RITMICA (GR) EL SALVADOR- SAN SALVADOR (ESA) A REALIZARSE DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBRE 2021 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,395.79
	<b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SALARIO AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	11 PERSONAL PERMANENTE	27,660.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 19 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,700.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,788.00
	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	33,380.00
	PAGO POR LICENCIAS PARA PARTICIPACION EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DURANTE AÑO 2021 DE LA ATLETA ORBELINA GENESEI FUENTES CHICAS . <b>FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG)</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	407.11
	REINTEGRO A CDAG POR LOS GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION EN EL "CAMPAMENTO DE PREPARACION DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA" CELEBRADA EL 15 DE NOVIEMBRE 2021 . <b>954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,781.17
	REINTEGRO A COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO POR CUBRIR LOS GASTOS DE LA ENTRENADORA YISEL PORTO CAMPOS DE NACIONALIDAD CUBANA, PARA REALIZACION DE CLINICA DE ENTRENAMIENTO EN GUATEMALA DEL 15/05/2021 AL 27/06/2021 . <b>3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,408.40
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>406,055.78</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
693	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN GIMNASIO ANEXO DE GR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	154.00
703	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA OFICINAS DE FNG <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	732.50

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

PAGINA : 20 de 20  
 FECHA : 8/12/2021  
 HORA : 10:29.21  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
707	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA GERENTE, CONTADORA, ASESOR FINANCIERO, ASISTENTE TECNICO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. PERIODO 11-09-2021/ 10/10/2021 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,900.00
740	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PERIODO 11/10/2021- 10/11/221 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,698.00
771	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE CONTADORA, GERENTE, ASESOR FINANCIERO, ASISTENTE DE GERENCIA, ASISTENTE TECNICO, Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG , PERIODO DEL 11/10/2021- 10/11/2021. <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 PARA RENCLON 029 PERSONAL POR CONTRATO, MES DE NOVIEMBRE 2021. Monto: 229,600.00 Fecha Creación: 26/11/2021 10:02:56 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	103,600.00
	PAGO DE PLANILLA PARA RENCLON 029 PERSONAL POR CONTRATO, MES DE NOVIEMBRE 2021. Monto: 229,600.00 Fecha Creación: 26/11/2021 10:02:56 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 113,984.50

**TOTAL POR ENTIDAD** 808,166.01