

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

PAGINA : 1 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES DE IDA Y VUELTA PARA 7 INTEGRANTES QUE PARTICIPARAN EN CAMPAMENTO DE GAM DE UPAG. <b>7955316 PULLMANTUR SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,221.40
269	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	632.80
271	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG <b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	643.00
274	compra de medicamento para botiquín de emergencia y para el atleta Jayko Bourdet del prog. de albergue. <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	333.47
275	GASTOS DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA EL PROFESOR SAUL PERCOLA, PARA VISITA COREOGRAFICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO. DEL 13-18 DE JUNIO 2022. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
275	GASTOS DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA EL PROFESOR SAUL PERCOLA, PARA VISITA COREOGRAFICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO. DEL 13-18 DE JUNIO 2022. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	850.00
275	GASTOS DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA EL PROFESOR SAUL PERCOLA, PARA VISITA COREOGRAFICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO. DEL 13-18 DE JUNIO 2022. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
276	ELABORACION DE DICTAMENT JURIDICO PARA EVENTO DE COTIZACION DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS. <b>72555491 SURIANO RODRIGUEZ SILVIA JOHANA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	250.00
278	COMPRA DE BOCINAS PORTATILES PARA USO DE G.R. Y BALLET. <b>86116339 DESTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	359.00
279	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG <b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	582.00
280	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DE FNG. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
281	servicio de telefonía para uso de direccion tenica de fng y administracion de fng. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	871.91
283	MEDICAMENTO PARA EL ATLETA JAYCKO BOURDET. <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	598.00

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

PAGINA : 2 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
284	PAGO POR ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE, PARA JEFE DE MANTENIMIENTO GABRIEL SUC, AL REAIZAR VISITA EN LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS Y RETALHULEU PARA MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA. <b>47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.00
284	PAGO POR ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE, PARA JEFE DE MANTENIMIENTO GABRIEL SUC, AL REAIZAR VISITA EN LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS Y RETALHULEU PARA MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA. <b>47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	240.00
284	PAGO POR ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE, PARA JEFE DE MANTENIMIENTO GABRIEL SUC, AL REAIZAR VISITA EN LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS Y RETALHULEU PARA MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE GIMNASIA. <b>47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	313.61
285	COMPRA DE 60 CAJAS DE MAGNESIA PARA USO DE ATLETAS DE FNG. <b>23739967 BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,700.00
286	PAGO POR ESPEJOS QUE SE COLOCARAN EN BAÑOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DE FNG. <b>4437217 ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,300.00
287	PAGO POR LA COMPRA DE UTILICES DE OFICINA PARA USO DE FNG. <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	357.50
287	PAGO POR LA COMPRA DE UTILICES DE OFICINA PARA USO DE FNG. <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	559.10
287	PAGO POR LA COMPRA DE UTILICES DE OFICINA PARA USO DE FNG. <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	576.00
287	PAGO POR LA COMPRA DE UTILICES DE OFICINA PARA USO DE FNG. <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	705.00
288	GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN COPA HEYMO DE G.R. A CELEBRARSE EN YUCATAN, MEXICO. MARIA GONZALEZ. <b>1823951K MALDONADO TEJEDA DE GONZALEZ KARLA ALICIA MARLENE</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	712.80
289	GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN COPA HEYMO DE G.R. A CELEBRARSE EN YUCATAN, MEXICO. PARA ALLAN MENDEZ <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	712.80
290	GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN COPA HEYMO DE G.R. A CELEBRARSE EN YUCATAN, MEXICO. PARA CECILIA JUARA. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	712.80
290	GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN COPA HEYMO DE G.R. A CELEBRARSE EN YUCATAN, MEXICO. PARA CECILIA JUARA. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,376.00
291	PAGO POR ALIMENTACIÓN DURANTE EL PRIMER CURSO DE CAPACITACION DE GAF.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00

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

PAGINA : 3 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
292	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DEL PROG. DE ALIMENTOS, DEL 30/05/2022- 04/06/2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,537.50
293	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRICESMART PARA LA ALIMENTACION DEL PROG. DE ALIMENTOS, DEL 30/05/2022- 04/06/2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,894.70
294	90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DEL PROG. DE ALIMENTOS, DEL 30/05/2022- 04/06/2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	952.09
295	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE TENS PARA FISIOTERAPIA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	994.00
297	4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA CUBIERTAS PARA AROS DE G.R.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00
298	25796542 ALMENGOR MAZARIEGOS MARIA ALEJANDRA COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE DE 32 PLG, 3 VELOCIDADES 110/60 HZ 50 W.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	369.00
299	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	640.00
301	55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE DICTAMENT JURIDICO PARA EVENTO DE COMPRA DE BOLETOS AEREOs PARA CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIM. ARTISTICA EN RIO DE JANEIRO.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	300.00
302	81745214 GARCÍA ROSALES DENISSE ALEJANDRA PAGO POR SERGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, PARA ATLETAS DE FNG.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,465.01
303	12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA CAMBIO DE CINTA DE RELOJ MARCADOR PARA USO DE FNG.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	375.00
304	1018795 MORALES CASTILLO JORGE HOMERO PAGO POR 36 CAJAS DE BARRAS DE MAGNESIA PARA USO DE ATLETAS DE FNG.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,200.00
305	106244043 GRUPO GTO SOCIEDAD ANONIMA GASTOS DE BOLSILLO DURANTE EL RHYTHMIC JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 4 AL 10 DE JULIO 2022. A NOMBRE DE JOSE SANCHES.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,663.20
	37475304 SANCHEZ SOTO JOSE FERNANDO		

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

PAGINA : 4 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	GASTOS DE BOLSILLO DURANTE EL RHYTHMIC JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 4 AL 10 DE JULIO 2022. A NOMBRE DE CLAUDIA GARCIA. <b>16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,663.20
308	GASTOS DE BOLSILLO DURANTE EL RHYTHMIC JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 4 AL 10 DE JULIO 2022. A NOMBRE DE CECILIA JUARA. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,663.20
308	GASTOS DE BOLSILLO DURANTE EL RHYTHMIC JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 4 AL 10 DE JULIO 2022. A NOMBRE DE CECILIA JUARA. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,960.00
309	GASTOS DE BOLSILLO DURANTE EL RHYTHMIC JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 4 AL 10 DE JULIO 2022. A NOMBRE DE YISEL PORTO CAMPOS. <b>110380118 PORTO CAMPO YISEL</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,663.20
310	GASTOS DE BOLSILLO DURANTE EL RHYTHMIC JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 4 AL 10 DE JULIO 2022. A NOMBRE DE MARIA GONZALEZ. <b>1823951K MALDONADO TEJEDA DE GONZALEZ KARLA ALICIA MARLENE</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,663.20
311	GASTOS DE BOLSILLO DURANTE EL RHYTHMIC JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 4 AL 10 DE JULIO 2022. A NOMBRE DE LESLIE PORRAS OSORIO. <b>102486751 PORRAS OSORIO LESLIE ELIZABETH</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,663.20
312	GASTOS DE BOLSILLO DURANTE EL RHYTHMIC JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 4 AL 10 DE JULIO 2022. A NOMBRE DE NORA ARIADNA RAMIREZ. <b>106575708 RAMIREZ BRAVO NORA ARIADNA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,663.20
313	GASTOS DE BOLSILLO DURANTE EL RHYTHMIC JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 4 AL 10 DE JULIO 2022. A NOMBRE DE FLOR TITUS MONZON. <b>26696517 TITUS MONZON DE BARREDA FLOR IRENE</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,663.20
314	GASTOS DE BOLSILLO DURANTE EL RHYTHMIC JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 4 AL 10 DE JULIO 2022. A NOMBRE DE ANDY MIRANDA OCHOA. <b>10026347 MIRANDA OCHOA ANDY RONALD</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,663.20
315	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	208.00
315	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	510.00
316	RENOVACION ANUAL DE ALOJAMIENTO PARA PAGINA WEB, RENOVACION ANUAL DE DOMINIO DE WEB, PARA FNG <b>91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	975.00
317	GASTOS DE BOLSILLO DURANTE EL RHYTHMIC JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 4 AL 10 DE JULIO 2022. A NOMBRE DE ELSA MARIA ALMENGOR.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,663.20

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

PAGINA : 5 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>		
318	GASTOS DE BOLSILLO DURANTE EL RHYTHMIC JUNIOR PAN AMERICAN CHAMPIONS EN RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 4 AL 10 DE JULIO 2022. A NOMBRE DE DARLYN PEREIRA. <b>114263582 PEREIRA VÁSQUEZ DARLYN RASHELL</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,663.20
320	PAGO DE ALOJAMIENTO PARA JORGE VEGA, ALFREDO HUETO Y MARCO VINICIO VALENZUELA, PARTICIPACION EN COPA DEL MUNDO DE VARNA, BULGARIA, CAMPAMENTO EN BARCELONA ESPAÑA Y COPA DEL MUNDO DE OSIJEK, DEL 30 DE MAYO AL 7 DE JUNIO EN BARCELONA Y DEL 13 AL 14 DE JUNIO EN MEXICO. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,229.28
321	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA EL SR. RUBEN PUENTE DEÑ 16 AL 17 DE ABRIL 2022. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00
321	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA EL SR. RUBEN PUENTE DEÑ 16 AL 17 DE ABRIL 2022. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	517.40
321	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA EL SR. RUBEN PUENTE DEÑ 16 AL 17 DE ABRIL 2022. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	566.08
322	COMPRA DE 6 LEOTARDOS Y 3 LICRAS PARA GAF PARA PANAMERICANOS JUVENIL, BRASIL 2022. <b>84958871 GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,270.50
323	COMPRA DE BUTARGAS PARA PANAMERICANO BRASIL 2022 DE GAM. <b>84958871 GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,320.00
324	GASTOS DE BOLSILLO PARA CURSO DE CAPACITACION D GIM. ARTISTICA UPAG EN MONTERREY, MEXICO DEL 30 DE JUN. AL 4 DE JUL. 2022. <b>84958871 GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	592.50
325	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DE FNG Y PROG. EDUCATIVO, PERIODO 11/05/2022-10/06/2022. /PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE CONTADORA, ASESOR ADM. CORDINADOR GR. ASISTENTE ADM. GERENTE Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, PERIODO 11/05/2022-10/06/2022 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,598.00
326	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG <b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	462.50
327	AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	485.90
328	COMPRA DE LIMPIADOR LIQUIDO PARA USO DE LIMPIEZA EN FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	265.00

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

PAGINA : 6 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	27466280 BIOLIMPIEZA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA Pasajes de entrenadora Cecilia Juara, juez Allan Mendez y Atleta Daniella Gonzalez por participacion en Copa Heymo Yucatan Mexico .	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,780.56
330	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VENDAS COBAN 2 PUGADAS PARA BOTIQUIN DE ATLETAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	756.00
331	26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CARNES PARA PROG. DE ALIMENTACION SEMANA 13-18 DE JUNIO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,844.00
332	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VERDURAS PARA PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 13-18 DE JUNIO 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,523.60
333	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE VERDURAS PARA PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 6-11 JUNIO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,045.59
334	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE PRICESMART PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA DEL 6-11 DE JUNIO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	388.45
335	90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE G.R. DEL 15 AL 31 DE MAYO 2022.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,750.00
336	110266226 DÍAZ CABALLEROS CAMILA transporte de juez Elsa Almengor y aparatos de GR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
338	25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA GASTOS DE BOLSILLO DEL 10 AL 18 DE JULIO 2022, PARA PARTICIPAR CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIM. ARTISTICA EN RIO DE JANEIRO, BRAIL. PARA HENRY CANCAX	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,138.40
339	43033369 CANCAX GOMEZ HERY ANIBAL gastos de bolsillo Entrenador Adrian Boboc participa en Campeonato Panamericano de GA Rio de Janeiro	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,138.40
340	36983411 BOBOC ELENA gastos de bolsillo Entrenadora Elena Boboc participa en Campeonato Panamericano de GA Rio de Janeiro	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,138.40
341	34646132 BOBOC ADRIAN GASTOS DE BOLSILLO DEL 10 AL 18 DE JULIO 2022, PARA PARTICIPAR CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIM. ARTISTICA EN RIO DE JANEIRO, BRAIL. PARA JOR VEGA	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,138.40
342	83879064 VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO GASTOS DE BOLSILLO DEL 10 AL 18 DE JULIO 2022, PARA PARTICIPAR CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIM. ARTISTICA EN RIO DE JANEIRO, BRAIL. PARA RICARDO VALENZUELA.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,138.40

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

PAGINA : 7 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	86704109 VALENZUELA REYES RICARDO JOSE GASTOS DE BOLSILLO DEL 10 AL 18 DE JULIO 2022, PARA PARTICIPAR CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIM. ARTISTICA EN RIO DE JANEIRO, BRAIL. PARA ORBELINA FUENTES.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,138.40
344	29927722 FUENTES NAVARRO MYNOR MISAE GASTOS DE BOLSILLO DEL 10 AL 18 DE JULIO 2022, PARA PARTICIPAR CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIM. ARTISTICA EN RIO DE JANEIRO, BRAIL. PARA JORGE ROSALES.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,138.40
345	4595254 ROSALES MIRON JORGE ROLANDO gastos de bolsillo para Juez Karla Bonilla participa en Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística Rio de Janeiro	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,138.40
346	9744673 BONILLA LOPEZ DE MONTERROSO KARLA JOHANNA GASTOS DE BOLSILLO DEL 10 AL 18 DE JULIO 2022, PARA PARTICIPAR CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIM. ARTISTICA EN RIO DE JANEIRO, BRAIL. PARA IRENE PALACIOS Y NILSON MEDEIROS (RESIDENTE EN EXTRANJERO).	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	4,276.80
347	6753442 PALACIOS REYES ALAN PERSY FERNANDO GASTOS DE BOLSILLO DEL 10 AL 18 DE JULIO 2022, PARA PARTICIPAR CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIM. ARTISTICA EN RIO DE JANEIRO, BRAIL. PARA EDGAR ESPINOZA	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,138.40
348	37340565 ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,180.00
351	19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA gastos de bolsillo Atletas Brithany Herrera participa en Campeonato Panamericano de GA Rio de Janeiro	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,138.40
352	43534589 POLANCO OSORIO LARISSA NOHEMY PAGO POR REEMBOLSO A MARCO VINICIO VALENZUELA POR GASTOS EN LAS COPAS MUNDIALES EN CROACIA Y BULGARIA, CAMPAMENTO DE PREPACION EN BARCELONA, ESPAÑA.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,155.00
352	89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO PAGO POR REEMBOLSO A MARCO VINICIO VALENZUELA POR GASTOS EN LAS COPAS MUNDIALES EN CROACIA Y BULGARIA, CAMPAMENTO DE PREPACION EN BARCELONA, ESPAÑA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,970.51
352	89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO PAGO POR REEMBOLSO A MARCO VINICIO VALENZUELA POR GASTOS EN LAS COPAS MUNDIALES EN CROACIA Y BULGARIA, CAMPAMENTO DE PREPACION EN BARCELONA, ESPAÑA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,831.68
354	89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO PAGO DE HOSPEDA, TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA SAUL PERCOLLA, PARA VISITA COREOGRAFICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA EESCUINTLA, DEL 04 AL 08 DE JULIO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO		

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

PAGINA : 8 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
354	PAGO DE HOSPEDA, TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA SAUL PERCOLLA, PARA VISITA COREOGRAFICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA EESCUINTLA, DEL 04 AL 08 DE JULIO. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	850.00
354	PAGO DE HOSPEDA, TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA SAUL PERCOLLA, PARA VISITA COREOGRAFICA EN LA ASOC. DE GIMNASIA EESCUINTLA, DEL 04 AL 08 DE JULIO. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
355	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE FNG, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022.  <b>91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,050.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>164,860.66</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,293.36
282	SERVICIO DE T ELEFONIA MOVIL PARA USO DE DIRECTIVOS DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIM. Y MENSAJERO DE FNG, PERIODO 01/05/2022-31/05/2022. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,292.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,585.36</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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 : 9 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
272	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA MES DE MAYO. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>10,800.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,637.99
	PAGO DE ALIMENTACION DE LA DELEGACION PARTICIPANTE EN COMPETENCIA INTERNACIONAL RHYTHMIC INTERCLUB ONLINE Y PRESENCIAL 2022, DEL 21 AL 26 DE JUNIO 2022, LA CUAL SE ESTA REALIZANDO EN MERIDA, YUCATAN, MEXICO . <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,427.39
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997191 . <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 JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477312 . <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 JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915183 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,100.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574860 .. <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00

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

PAGINA : 10 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300086

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ ,SERIE AF FORMA 63-A2 No. 138662 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35038 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,315.00
<b>96446242</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>		
	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM Y GR MES DE JUNIO 2022	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA DELEGACION PARTICIPANTE EN COMPETENCIA INTERNACIONAL RHYTHMIC INTERCLUB ONLINE Y PRESENCIAL 2022, DEL 21 AL 26 DE JUNIO 2022, LA CUAL SE ESTA REALIZANDO EN MERIDA, YUCATAN,MEXICO .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,746.43
<b>UPAG</b>	<b>UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>		
	PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR HABER PARTICIPADO EN LOS EVENTOS DOBRO WORLD CUP OSIJEK 2022 FIG WORLD CHALLENGE CUP COMPETITION 9TH- 12TH JUNE 2022 Y FIG WORLD CHALLENGE CUP VARNA BULGARIA 26-29 MAYO 2022 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	31,530.18
<b>FIG</b>	<b>FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)</b>		
	PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE, ALIMENTACION DEL 10 AL 18 DE JULIO Y GASTOS POR TRANSFERENCIA PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA ARTISTICA Y CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA QUE SE REALIZARAN EN RIO DE JANEIRO (BRA) DEL 15 AL 17 DE JULIO 2022 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	135,150.19
<b>UPAG</b>	<b>UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>		
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSON BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSON BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSON BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSON BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	11 PERSONAL PERMANENTE	31,660.00

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

PAGINA : 11 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300086

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,700.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,920.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	22 PERSONAL POR CONTRATO	47,420.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO PARA TENER DERECHO A EXAMENES PARA JUECES INTERNACIONALES DE GIMNASIA RITMICA Y GIMNASIA AEROBICA . <b>FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,105.73
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR INSCRIPCION, HOSPEDAJE, ALIMENTACION DEL 5 AL 10 DE JULIO Y GASTOS POR TRANSFERENCIA PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA RITMICA Y CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA RITMICA QUE SE REALIZARAN EN RIO DE JANEIRO (BRA) DEL 7 AL 10 DE JULIO 2022 . <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	77,647.31
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR USO DE INSTALACIONES, ALMUERZOS Y TEST COVID ANTIGENOS, DE LA DELEGACION DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA QUE PARTICIPARA EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A REALIZARSE DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2022 EN ESPAÑA . <b>FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,238.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>344,536.25</b>

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

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

PAGINA : 12 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
270	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, PEIODO 01/06/2022- 30/06/2022 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.00
296	COMPRA DE APARATOS DE G.R. OFICIALES Y HOMOLOGADOS POR LA FIG, PARA ATLETAS ADULTAS Y JUVENILES DE LOS EQUIPOS NACIONALES. <b>25796542 ALMENGOR MAZARIEGOS MARIA ALEJANDRA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,050.00
296	COMPRA DE APARATOS DE G.R. OFICIALES Y HOMOLOGADOS POR LA FIG, PARA ATLETAS ADULTAS Y JUVENILES DE LOS EQUIPOS NACIONALES. <b>25796542 ALMENGOR MAZARIEGOS MARIA ALEJANDRA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	11,500.00
296	COMPRA DE APARATOS DE G.R. OFICIALES Y HOMOLOGADOS POR LA FIG, PARA ATLETAS ADULTAS Y JUVENILES DE LOS EQUIPOS NACIONALES. <b>25796542 ALMENGOR MAZARIEGOS MARIA ALEJANDRA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,350.00
296	COMPRA DE APARATOS DE G.R. OFICIALES Y HOMOLOGADOS POR LA FIG, PARA ATLETAS ADULTAS Y JUVENILES DE LOS EQUIPOS NACIONALES. <b>25796542 ALMENGOR MAZARIEGOS MARIA ALEJANDRA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,400.00
356	PLANILA 189 MES DE JUNIO <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
356	PLANILA 189 MES DE JUNIO <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TENICO MES DE JUNIO. KENIA DE PAZ <b>58612149 DE PAZ DE LEON KENIA RUBI</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	SERVICIO TENICO MES DE JUNIO. KIMBELY DEL VALLE <b>113274033 DEL VALLE HERNÁNDEZ KIMBERLY PATRICIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706.00
	SERVICIO TENICO MES DE JUNIO. MARIA DEL CARMEN. <b>95946276 GARCÍA TALÉ MARÍA DEL CARMEN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	SERVICIO TENICO MES DE JUNIO. JACINTO JIMENEZ <b>2512084 JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
	SERVICIO TENICO MES DE JUNIO. JUAN SILVESTRE. <b>99325756 SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00

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

PAGINA : 13 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TENICO MES DE JUNIO. KELYBER HERRADOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>85905445</b>	<b>HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON</b> SERVICIO TENICO MES DE JUNIO. KELYBER HERRADOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>85905445</b>	<b>HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON</b> SERVICIO TENICO MES DE JUNIO. SOFIA GOMEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500.00
<b>84958871</b>	<b>GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b> SERVICIO TENICO MES DE JUNIO. SOFIA GOMEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>84958871</b>	<b>GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b> SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO. LUSMILA BARRIENTOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
<b>19644906</b>	<b>BARRIENTOS BARRERA LUSMILA</b> SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO. ROBERTO GUARAN.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
<b>11886587</b>	<b>GUARAN JIMENEZ ROBERTO</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO, SENIA DEL CID.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
<b>31418120</b>	<b>DEL CID MARTINEZ SENIA YASMINI</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO, CANDY CRUZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00
<b>88505103</b>	<b>CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO, CECILIA JUARA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00
<b>104175818</b>	<b>JUARA ROSELL CECILIA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO, YISEL PORTO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,750.00
<b>110380118</b>	<b>PORTO CAMPO YISEL</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO, YISEL PORTO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>110380118</b>	<b>PORTO CAMPO YISEL</b> SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO, THELMA AGUILAR.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
<b>5544041</b>	<b>AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA</b>		

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

PAGINA : 14 de 15  
 FECHA : 12/07/2022  
 HORA : 9:22.04  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO, CAMILA DIAZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
<b>110266226</b>	<b>DÍAZ CABALLEROS CAMILA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO. ADOLFO QUIÑONEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>28723589</b>	<b>QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO. ARAIZA CASTILLO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
<b>97833460</b>	<b>CASTILLO CRUZ DE MARTÍNEZ ARAIZA KARLA MARIELA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO. CLEMENTE AMADEUZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>109842480</b>	<b>GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO. DIEGO GUZMAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
<b>93383517</b>	<b>GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO. JESSICA HERNANDEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
<b>98515586</b>	<b>HERNANDEZ POMIER JESSICA DE LAS MERCEDES</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO. JESSICA HERNANDEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
<b>98515586</b>	<b>HERNANDEZ POMIER JESSICA DE LAS MERCEDES</b> SERVICIOS TENICO MES DE JUNIO. EDGAR ESPINOZA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
<b>37340565</b>	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b> SERVICIOS TENICO MES DE JUNIO. EDGAR ESPINOZA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>37340565</b>	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO. GABRIELA SORIANO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
<b>93456956</b>	<b>SORIANO GARCIA GABRIELA ALESSANDRA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE JUNIO. NANCY MORALES.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>100897819</b>	<b>MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>128,576.00</b>

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

PAGINA : 15 de 15  
FECHA : 12/07/2022  
HORA : 9:22.04  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
PERIODO junio a junio  
ENTIDAD 11300086

---

TOTAL POR ENTIDAD

656,358.27

---