

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

PAGINA : 1 de 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:12.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
145	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 13-18- DE MARZO 2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,122.92
146	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 13-18- DE MARZO 2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,285.39
147	COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 13-18- DE MARZO 2023. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,081.25
150	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7.00
150	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	144.00
150	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	710.00
151	COMPRA DE LIMPIADOR LIQUIDO PARA USO DE FNG. 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	696.00
152	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE FNG 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,100.00
154	COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA GAF, DURANTE 2DO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL EN TURQUIA Y CAMPAMENTO TECNICA EN PARIS FRANCIA. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	29.99
154	COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA GAF, DURANTE 2DO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL EN TURQUIA Y CAMPAMENTO TECNICA EN PARIS FRANCIA. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00
154	COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA GAF, DURANTE 2DO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL EN TURQUIA Y CAMPAMENTO TECNICA EN PARIS FRANCIA. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959.60
156	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE 2DO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL TURQUIA Y CAMPAMENTO TECNICO EN PARIS. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	124.90

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

PAGINA : 2 de 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:12.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION AL REALIZAR VISITA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 17 AL 18 DE ABRIL 2023. PARA EL SR. ALLAN MENDEZ, CORDINADOR TECNICO. 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250.00
157	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION AL REALIZAR VISITA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 17 AL 18 DE ABRIL 2023. PARA EL SR. ALLAN MENDEZ, CORDINADOR TECNICO. 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
158	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION AL REALIZAR VISITA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 17 AL 18 DE ABRIL 2023. PARA EL SR. FERNANDO ESTRADA, SECRETARIO COMITE EJECUTIVO DE FNG. 90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250.00
158	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION AL REALIZAR VISITA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 17 AL 18 DE ABRIL 2023. PARA EL SR. FERNANDO ESTRADA, SECRETARIO COMITE EJECUTIVO DE FNG. 90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
159	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION AL REALIZAR VISITA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 17 AL 18 DE ABRIL 2023. PARA LA SEÑORA PATRICIA DIEGUEZ, ASESORA COMITE EJECUTIVO FNG. 12720763 DIEGUEZ PILOÑA DE ROSALES LILIAN PATRICIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250.00
159	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION AL REALIZAR VISITA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 17 AL 18 DE ABRIL 2023. PARA LA SEÑORA PATRICIA DIEGUEZ, ASESORA COMITE EJECUTIVO FNG. 12720763 DIEGUEZ PILOÑA DE ROSALES LILIAN PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
160	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL REALIZAR VISITA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 17 AL 18 DE ABRIL 2023. PARA LICDA. CLAUDIA GARCIA, GERENTE GENERAL. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75.00
160	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL REALIZAR VISITA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 17 AL 18 DE ABRIL 2023. PARA LICDA. CLAUDIA GARCIA, GERENTE GENERAL. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250.00
160	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL REALIZAR VISITA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 17 AL 18 DE ABRIL 2023. PARA LICDA. CLAUDIA GARCIA, GERENTE GENERAL. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	459.00

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

PAGINA : 3 de 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:12.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION, COMBUSTIBLE Y PEAJE AL REALIZAR VISITA DEPARTAMENTAL A LA ASOC. DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 17 AL 18 DE ABRIL 2023. PARA LICDA. CLAUDIA GARCIA, GERENTE GENERAL. 16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
161	PAGO POR 2 HABITACIONES EN PARIS, DEL 3-4 DE ABRIL PARA LA DELEGACION DE GAF. 37830198 MUÑOZ RAMIREZ ERICA SUSANA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,471.40
162	COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION DEL 27/03/2023- 01/04/2023. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,793.50
163	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN DEL 27/03/2023- 01/04/2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,254.90
164	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION SEMANA DE 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,234.87
165	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION SEMANA DE 3-8 DE ABRIL. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	979.36
166	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN DEL 03-08 ABRIL 2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	196.40
167	pago por la compra de útiles de oficina para uso de fng. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14.50
167	pago por la compra de útiles de oficina para uso de fng. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	40.50
167	pago por la compra de útiles de oficina para uso de fng. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	42.00
167	pago por la compra de útiles de oficina para uso de fng. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	200.00
167	pago por la compra de útiles de oficina para uso de fng. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	210.60
167	pago por la compra de útiles de oficina para uso de fng. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	237.00
167	pago por la compra de útiles de oficina para uso de fng. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	701.50
167	pago por la compra de útiles de oficina para uso de fng. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,490.00

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

PAGINA : 4 de 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:12.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA APOYO ECONOMICO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA ATLETA LESLIE PORRAS, PARA TRASLADARSE A TECUN HUMAN SAN MARCOS PARA TRAMITAR VISA MEXICANA PARA SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE GR 2023. 102486751 PORRAS OSORIO LESLIE ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
168	102486751 PORRAS OSORIO LESLIE ELIZABETH APOYO ECONOMICO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA LA ATLETA LESLIE PORRAS, PARA TRASLADARSE A TECUN HUMAN SAN MARCOS PARA TRAMITAR VISA MEXICANA PARA SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE GR 2023. 102486751 PORRAS OSORIO LESLIE ELIZABETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
169	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DE COMITÉ EJECUTIVO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
170	17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO PAGO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA EL COREOGRAFÍO SAUL PERCOLLA EN VISITA COREOGRÁFICA AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00
170	17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO PAGO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA EL COREOGRAFÍO SAUL PERCOLLA EN VISITA COREOGRÁFICA AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
170	17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO PAGO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA EL COREOGRAFÍO SAUL PERCOLLA EN VISITA COREOGRÁFICA AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
171	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA ENFRIADOR DE AIRE PORTATIL, TANQUE DE 10 LITROS DE AGUA, 3 VELOCIDADES, PARA USO EN EL AREA DE GERENCIA, ASESORIA FINANCIERA Y TESORERIA DE FNG.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,997.00
172	47961228 BOGINS SA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
173	12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES PARA ATLETAS DE FNG, MES DE MARZO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,408.02
174	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODCUTOS DE LIMPIEA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37.10
174	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODCUTOS DE LIMPIEA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	106.70
174	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODCUTOS DE LIMPIEA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	117.30

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

PAGINA : 5 de 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:12.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	PAGO POR LA COMPRA DE PRODCUTOS DE LIMPIEA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	163.20
174	PAGO POR LA COMPRA DE PRODCUTOS DE LIMPIEA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	396.40
174	PAGO POR LA COMPRA DE PRODCUTOS DE LIMPIEA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	535.45
174	PAGO POR LA COMPRA DE PRODCUTOS DE LIMPIEA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,787.90
174	PAGO POR LA COMPRA DE PRODCUTOS DE LIMPIEA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,005.50
177	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG. 19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,650.00
178	COMPRA DE CARNES PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 3-5 DE ABRIL. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,633.92
179	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 10-15 DE ABRIL. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	403.53
180	COMPRA DE VERDURAS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 10-15 DE ABRIL. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,226.60
181	PAGO POR SEGURO INTERNACIONAL PARA LA DELEGACION DE GUATEMALA QUE PARTICIPO EN EL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL, EN TURQUIA DE 25/03/2023-04/04/2023 Y EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN PARIS DEL 17 AL 24 DE MARZO. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,509.46
186	PAGO POR ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. 91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,237.00
187	SERVICIO ANUAL DE WEB HOSTING FTP Y DOMINIO PARA PAGINA WEB DE FNG. 91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	945.00

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

PAGINA : 6 de 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:12.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

TOTAL POR PROCESO 50,945.01

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y MENSAJERIA DE FNG, PERIODO 11/03/2023-10/04/2023 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,800.00

TOTAL POR PROCESO 2,800.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	SERVICIO DE SEGURIDAD EN FNG DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2023. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,000.00

TOTAL POR PROCESO 21,000.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
	AGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00

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

PAGINA : 7 de 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:12.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA AGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,600.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA AGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	22 PERSONAL POR CONTRATO	18,665.52
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA AGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	22 PERSONAL POR CONTRATO	41,769.14
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 .	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,277.62
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENGOMIENTO DE GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986282 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,168.00
100209378	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
96072423	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915211 Y APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE GIMNASIA RITMICA . SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915212 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	16,100.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574910 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ .	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 : 8 de 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:12.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117494755	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,315.00
96446242	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS		
	PAGO DE LICENCIAS PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA Y GIMNASIA RITMICA , QUE CORRESPONDE AL CICLO 2022-2024 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,113.28
	FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)		
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	11 PERSONAL PERMANENTE	32,160.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PARA A LA EMPRESA NEGOCIOS DE CONSUMO, S.A. POR EMBARGO SALARIAL EFECTUADO A LA SEÑORA MIRIAM LOL	22 PERSONAL POR CONTRATO	6,917.00
38900483	NEGOCIOS DE CONSUMO, SOCIEDAD ANONIMA -NECOSA-		
	PAGO PARA TENER DERECHO A EXAMEN EN FORMA VIRTUAL PARA UN JUEZ INTERNACIONAL DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA, QUE SE LLEVO A CABO EL 24 DE ENERO DE 2023 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,360.87
	FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)		
TOTAL POR PROCESO			96,104.77

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 : 9 de 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:12.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
148	SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, PERIODO 01/04/2023- 30/04/2023. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.00
149	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINA DE DIREC. TECNICA DE FNG. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
175	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG PERIODO 11/03/2023-10/04/2023, Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE GERENTE, CONTADORA, ASESOR FINANCIERO, Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, PERIODO 11/03/2023-10/04/223 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,156.33
182	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. ELENA BOBOC. 36983411 BOBOC ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,600.00
182	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. ELENA BOBOC. 36983411 BOBOC ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00
183	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. ADRIAN BOBOC. 34646132 BOBOC ADRIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00
183	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. ADRIAN BOBOC. 34646132 BOBOC ADRIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00
184	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. HUGO FRANCO. 14845903 FRANCO SANTIZO HUGO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, CAMILA DIAZ. 110266226 DÍAZ CABALLEROS CAMILA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, CANDY CRUZ. 88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, CECILIA JUARA 104175818 JUARA ROSELL CECILIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00

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

PAGINA : 10 de 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:12.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, CLEMENTE GARCIA ROSALES	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
109842480	GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, JORDI DEL VALLE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706.00
115093834	DEL VALLE HERNÁNDEZ JORDI ESTUARDO		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, JUAN SILVESTRE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
99325756	SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, KIMBERLY DEL VALLE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840.00
113274033	DEL VALLE HERNÁNDEZ KIMBERLY PATRICIA		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, KIMBERLY MORA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
93096305	MORA RUIZ KIMBERLY ABIGAIL		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, KLEYBER HERRADOR.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
85905445	HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, LUSMILA BARRIENTOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
19644906	BARRIENTOS BARRERA LUSMILA		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, MARIO JIMENEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, MARYORI VICENTE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
96098899	VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, NANCY MORALES RAMIREZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
100897819	MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, ROBERTO GUARAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, VALERIA GONZALEZ MALDONADO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
115462864	GONZÁLEZ MALDONADO VALERIA SOFÍA		

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

PAGINA : 11 de 11
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 10:12.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300086

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, YISEL PORTO CAMPOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
110380118	PORTO CAMPO YISEL		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, ADOLFO QUIÑONEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
28723589	QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, EDGAR ESPINOZA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
37340565	ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, JUAN GUZMÁN.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
93383517	GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, MARICARMEN CHINCHILLA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
89830741	CHINCHILLA SÁNCHEZ MARICARMEN YAMILETH		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL 2023, THELMA AGUILAR.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
5544041	AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA		
TOTAL POR PROCESO			148,961.47

TOTAL POR ENTIDAD 319,811.25