

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

PAGINA : 1 de 12
 FECHA : 5/07/2023
 HORA : 15:11.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
265	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	101.20
265	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	140.00
265	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	158.10
265	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.95
265	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	396.40
265	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	515.20
265	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,789.30
265	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,931.10
266	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG 47961228 BOGINSIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
267	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE OFICINAS DE FNG 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,100.00
268	PAGO POR TRANSPORTE AEREO DE GUA-PETEN-GUA, PARA LICDA, CLAUDIA GARCIA Y FERNANDO ESTRADA, PARA REALIZAR VISITA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN. 7720351 SAMAYOA ARROYAVE JORGE ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,120.48
273	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION Y CAPACITACION DE ENTRENADORES DE FNG, SEMANA 15-20 DE MAYO 2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,787.40
274	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION Y CAPACITACION DE ENTRENADORES DE FNG. SEMANA 15-20 DE MAYO 2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
274	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION Y CAPACITACION DE ENTRENADORES DE FNG. SEMANA 15-20 DE MAYO 2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	558.00

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

PAGINA : 2 de 12
 FECHA : 5/07/2023
 HORA : 15:11.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
274	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION Y CAPACITACION DE ENTRENADORES DE FNG. SEMANA 15-20 DE MAYO 2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,966.13
275	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO DE FNG 38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
276	COMPRA DE TALONARIOS DE FORMA 63-A2 PARA REGISTROS DE INGRESOS DE FNG 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	888.00
278	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE FNG. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	966.74
279	PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE AEREO GUA-MDE-GUA DEL 22-29 DE MAYO A LA DELEGACION DE GAM QUE PARTICIPO EN CAMPEONATO ADULTO EN COLOMBIA. 7720351 SAMAYOA ARROYAVE JORGE ALFONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,943.60
280	Pago por seguro internacional para la delegacion de Guatemala de Gimnasia Artistica Masculina que participo en el evento internacional Campeonato Panamericano Adulto de Gimnasia Artistica en Medellín, Colombia del 22 al 29 de mayo del 2023 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,677.56
282	pago por jueceo de gaf en los juegos deportivos departamentales el 1 de junio 2023. 69740860 GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400.00
283	pago por jueceo de gaf en el festival de verano de gimnasia el 22 de abril 2023. 84958871 GOMEZ PORRAS ANA SOFIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400.00
284	pago por jueceo de gaf en los juegos deportivos departamentales el 1 de junio 2023. 6586104 LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400.00
285	PAGO POR ALQUILAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO QIE SE UTILIZO DURANTE LA PRIMERA CAPACITACION DE ENTRENADORES NACIONALES 2023. 5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,281.00
286	PAGO POR SEGURO DE ACCIDENTES PARA ATLETAS DE FNG, MES DE MAYO. 12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,219.52
287	PAGO POR SEGURO A LA DELEGACION DE GIM. RITMICA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN CAMPEONATO PANAMRICANO ADULTO DE GR EM GUADALAJARA, MEXICO DEL 09-11 DE JUNIO 2023. 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,739.68

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

PAGINA : 3 de 12
 FECHA : 5/07/2023
 HORA : 15:11.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
288	PAGO POR ALIMENTACION DURANTE DIFERENTES ACTIVIDADES DE FNG 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	249.00
289	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 29 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,025.25
290	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 29 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2023. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	871.20
291	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 22-27 DE MAYO 2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.90
292	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PAR EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 22-27 DE MAYO 2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	641.14
293	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA JEFE DE MANTENIMIENTO GABRIEL SUC, AL TRASLADARSE A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO PARA COLOCAR PISTA ENVIADA POR LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ. 47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	169.20
293	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA JEFE DE MANTENIMIENTO GABRIEL SUC, AL TRASLADARSE A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO PARA COLOCAR PISTA ENVIADA POR LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ. 47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	194.50
294	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND CARTA PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,380.00
295	COMPRA DE RAMO FLORAL, PARA RECONOCIMIENTO A LA ENTRENADORA DORIS EL DIA 28 DE ABRIL 2023. 4157583 CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100.00
296	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN POR DISCIPLINA, GIM. ARTISTICA FEMENINA, MASCULINA Y RITMICA. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33.50
296	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN POR DISCIPLINA, GIM. ARTISTICA FEMENINA, MASCULINA Y RITMICA. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42.00
296	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN POR DISCIPLINA, GIM. ARTISTICA FEMENINA, MASCULINA Y RITMICA. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	651.45

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

PAGINA : 4 de 12
 FECHA : 5/07/2023
 HORA : 15:11.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
296	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN POR DISCIPLINA, GIM. ARTISTICA FEMENINA, MASCULINA Y RITMICA. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,965.42
298	PAGO POR LA COMPRA DE POLOS Y CHUMPAS ÁRA ÑA DEÑEGACION DE GUATEMALA QUE ESTA PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR 2023. 86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,675.00
301	PAGO POR TRANSPORTE DE BUS INTERNACIONAL IDA Y VUELTA A SAN SALVADOR PARA LA DELEGACION DE GAM DEL 20-29 DE JUNIO 2023 Y PARA GR DEL 29 DE JUNIO AL 7 DE JULIO, QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023. 7955316 PULLMANTUR SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,346.60
302	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR DEL 20 AL 29 DE JUNIO. PARA EL ATLETA JORGE VEGA. 83879064 VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,888.13
303	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR DEL 20 AL 29 DE JUNIO. PARA EL ENTRENADOR EDGAR ESPINOZA. 37340565 ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,888.13
304	PAGO POR LA COMPRA DE PANTS PARA LA DELEGACION DE GUATEMALA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE EN SAN SALVADOR 2023. 33571686 ADICION A LOS DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,215.00
306	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,081.10
307	COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	696.00
308	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	304.00
308	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	710.00
309	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 05-10 DE JUNIO 2023. 120.83 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,581.61

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

PAGINA : 5 de 12
 FECHA : 5/07/2023
 HORA : 15:11.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
310	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 05-10 DE JUNIO 2023. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	901.20
312	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBLE SAN SALVADOR DEL 28/6 AL 04/07 DEL 2023. PARA LA ATLETA MARIA GONZALEZ MALDONADO. 1823951K MALDONADO TEJEDA DE GONZALEZ KARLA ALICIA MARLENE	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,291.88
313	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBLE SAN SALVADOR DEL 28/6 AL 04/07 DEL 2023. PARA LA ATLETA ISABELLA BARREDA TITUS. 26696517 TITUS MONZON DE BARREDA FLOR IRENE	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,291.88
314	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBLE SAN SALVADOR DEL 28/6 AL 04/07 DEL 2023. PARA LA ENTRENADORA YISEL PORTO CAMPO. 110380118 PORTO CAMPO YISEL	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,291.88
315	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBLE SAN SALVADOR DEL 28/6 AL 04/07 DEL 2023. PARA LA ATLETA LESLIE PORRAS OSORIO. 102486751 PORRAS OSORIO LESLIE ELIZABETH	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,291.88
316	PAGO POR TRASLADO DE PISTA DE GR HACIA LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, Y DE SACATEPEQUEZ A LA ASOC. DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO. 64459705 PETET MIXTUN LUIS ALFREDO	142 FLETES	6,675.00
317	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA EN VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC DE GIMNASIA DE RETALHULEU DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2023. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
317	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA EN VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC DE GIMNASIA DE RETALHULEU DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2023. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
317	PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA EN VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC DE GIMNASIA DE RETALHULEU DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2023. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00
321	PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 22-27 DE MAYO. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,038.56

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

PAGINA : 6 de 12
 FECHA : 5/07/2023
 HORA : 15:11.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
322	PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 15-20 DE MAYO 2023. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,486.27
323	PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 8-13 DE MAYO. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,104.78
324	PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 8-13 DE MAYO. 29-05-03/06 2023. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,211.62
326	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
330	COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR ATLETAS DE GIM. RITMICA EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE GUADALAJARA, MEXICO. 6539505 LA ASOC DE PADRES DE FAMILIA DEL PROYECTO CORAZON DE LOS NIÑOS UN MIL SETECIENTOS SEIS	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	131.10
331	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB PARA FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. 91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,237.00
332	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG. 19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,515.00
333	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	191.10
333	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	198.20
333	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	241.00
333	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	690.75
333	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,703.90
333	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,851.20

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

PAGINA : 7 de 12
 FECHA : 5/07/2023
 HORA : 15:11.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

TOTAL POR PROCESO 115,600.09

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
305	COMPRA DE 11 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA RITMICA, EN GUADALAJARA, MEXICO. DEL 5 AL 12 DE JUNIO DE 2023 Monto: 50,754.00 Fecha Publicación: 22/05/2023 12:14:29 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,754.00
327	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA DIRECTIVOS DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y MENSAJERO DE FNG, PERIODO 11/05/2023-10/06/2023 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,800.00
TOTAL POR PROCESO			53,554.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
271	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA PARA EL AÑO 2023" 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,500.00
TOTAL POR PROCESO			10,500.00

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 : 8 de 12
 FECHA : 5/07/2023
 HORA : 15:11.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE GIMNASIA RITMICA , LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ SERIE AF FORMA 63-A2 No. 138737 . 117494755 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00
	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK , POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023 . FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	43.07
	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JUNIO 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO , FORMA 1-D1 SERIE DO No. 998733 . 96072423 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO	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 SAN MARCOS , SERIE AE FORMA 63-A2 No. 36358 . 96446242 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,315.00
	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,840.46
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	32,160.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00

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

PAGINA : 9 de 12
 FECHA : 5/07/2023
 HORA : 15:11.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,600.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	22 PERSONAL POR CONTRATO	18,665.52
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	22 PERSONAL POR CONTRATO	46,284.14
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA REINTEGRO A COMITE OLIMPICO POR APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA ARTISTICA 2023 DEL 26 AL 28/05/2023 , EN MEDELLIN , COLOMBIA .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	23,092.78
3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO REINTEGRO A COMITE OLIMPICO POR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION EN EL EVENTO 2DO. CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA DEL 29/03/2023 AL 02/04/2023 , EN ANTALYA , TURQUIA .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,680.47
3052915	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO		
TOTAL POR PROCESO			75,884.78

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINAS DE FNG 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,900.96
270	SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, PERIODO 01/06/2023-30/06/2023 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.00

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

PAGINA : 10 de 12
 FECHA : 5/07/2023
 HORA : 15:11.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
318	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, PARA LA ENTRENADORA ELENA BOBOC. 36983411 BOBOC ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,600.00
318	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, PARA LA ENTRENADORA ELENA BOBOC. 36983411 BOBOC ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00
319	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, PARA LA ENTRENADOR ADRIAN BOBOC. 34646132 BOBOC ADRIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00
319	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, PARA LA ENTRENADOR ADRIAN BOBOC. 34646132 BOBOC ADRIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00
320	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO FISIOTERAPISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, PARA HUGO GRANCO SANTIZO. 14845903 FRANCO SANTIZO HUGO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
325	SERVICIO DE INTERNET EN EL GIMNASIO ANEXO DE GR 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	154.00
334	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG PERIODO 11/05/2023- 10/06/2023 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA Y ASESOR ADMINISTRATIVO DE FNG 11/05/2023- 10/06/2023 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,180.34

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. JORDI DEL VALLE. 115093834 DEL VALLE HERNÁNDEZ JORDI ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. KLEYBER HERRADOR. 85905445 HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. ADOLFO QUIÑONEZ 28723589 QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. CAMILA DIAZ 110266226 DÍAZ CABALLEROS CAMILA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00

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

PAGINA : 11 de 12
 FECHA : 5/07/2023
 HORA : 15:11.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. candy cruz	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00
88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. CECILIA JUARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00
104175818	JUARA ROSELL CECILIA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. CLEMENTE GARCIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
109842480	GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. EDGAR ESPINOZA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
37340565	ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. JUAN MIGUEL SILVESTRE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
99325756	SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. KIMBERLY DEL VALLE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,490.00
113274033	DEL VALLE HERNÁNDEZ KIMBERLY PATRICIA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. KIMBERLY MORA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
93096305	MORA RUIZ KIMBERLY ABIGAIL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. LUSMILA BARRIENTOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
19644906	BARRIENTOS BARRERA LUSMILA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. MARICARMEN CHINCHILLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
89830741	CHINCHILLA SÁNCHEZ MARICARMEN YAMILETH		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. MARIO JIMENEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. MARYORI VICENTE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
96098899	VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE		

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

PAGINA : 12 de 12
 FECHA : 5/07/2023
 HORA : 15:11.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 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
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. NANCY MORALES	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
100897819	MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. ROBERTO GUARAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. THELMA DINORA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
5544041	AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023. VALERIA ONZALEZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
115462864	GONZÁLEZ MALDONADO VALERIA SOFÍA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE JUNIO 2023.. YISEL PORTO CAMPOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
110380118	PORTO CAMPO YISEL		
TOTAL POR PROCESO			147,580.44

TOTAL POR ENTIDAD 403,119.31