

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

PAGINA : 1 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
475	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG <b>47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
477	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y TECNICA DE FNG. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,100.00
480	PAGO POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
481	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO DE JUEGOS CLASIFICATORIOS 2023 DE GR, EN SACATEPEQUEZ. <b>38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
482	PAGO POR LA COMPRA DE CHAMPURRADAS PARA PRESENTACION DE SEMINARIO CENTRO ESCOLAR LILIAN PATRICIA DIEGUES DE ROSALES. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	134.10
483	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CAMPEONATO REGIONAL 1, EL 7 Y 8 DE JULIO 2023, LIMPIEZA DE FOSAS DE GIMNASIO EL 29 Y 30 DE JULIO EN FNG. <b>96098899 VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	425.00
484	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN CAMPEONATO REGIONAL 1, EL 7 Y 8 DE JULIO 2023, LIMPIEZA DE FOSAS DE GIMNASIO EL 29 Y 30 DE JULIO EN FNG. <b>100897819 MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	585.00
485	PAGO POR TRASLADO EN REYKIAVIK DEL 13-18 DE SEPTIEMBRE, PAX; PARA MARIO PICON POR SU PARTICIPACION EN LA COPA DEL MUNDO PARIS 2023. <b>7720351 SAMAYOA ARROYAVE JORGE ALFONSO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,228.80
486	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO EN LA PARTICIPACION DE EVENTO INTERNACIONAL COPA DEL MUNDO PARIS, EN PARIS,FRANCIA DEL 13-18 DE SEPT. 2023. JUAN SILVESTRE <b>99325756 SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,590.50
487	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO EN LA PARTICIPACION DE EVENTO INTERNACIONAL COPA DEL MUNDO PARIS, EN PARIS,FRANCIA DEL 13-18 DE SEPT. 2023. PARA MARIO PICON <b>20203683 PICON CARDONA LUIS ADRIAN</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,059.75
488	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO EN LA PARTICIPACION DE EVENTO INTERNACIONAL COPA DEL MUNDO PARIS, EN PARIS,FRANCIA DEL 13-18 DE SEPT. 2023. PARA JORGE VEGA <b>83879064 VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,590.50
489	PAGO POR BOLETA AEREO PARA DELEGACION DE GAM, MIGUEL SILVESTRE Y JORGE VEGA QUE PARTICIPARAN EN JUEGOS PANAMERICANOS SANTIAGO, 2023 DEL 16-26 DE OCTUBRE 2023. <b>7720351 SAMAYOA ARROYAVE JORGE ALFONSO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,951.10

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

PAGINA : 2 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
490	PAGO POR INSCRIPCIONES, SEGURO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR PATROCINO DE ATLETA LOURDES DE LEON PARA SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA AEROBICA A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 6-12 DE NOVIEMBRE 2023. <b>1000107221 DE LEÓN WOOLFOLK LOURDES ICARIT</b>	199 OTROS SERVICIOS	399.00
490	PAGO POR INSCRIPCIONES, SEGURO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR PATROCINO DE ATLETA LOURDES DE LEON PARA SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA AEROBICA A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 6-12 DE NOVIEMBRE 2023. <b>1000107221 DE LEÓN WOOLFOLK LOURDES ICARIT</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,596.00
490	PAGO POR INSCRIPCIONES, SEGURO, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR PATROCINO DE ATLETA LOURDES DE LEON PARA SU PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA AEROBICA A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 6-12 DE NOVIEMBRE 2023. <b>1000107221 DE LEÓN WOOLFOLK LOURDES ICARIT</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,365.00
491	PAGO DE HOSPEDAJE PARA CECILIA JUARA EN SUPERVISION DE INSTALACIONES DE CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GR. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	450.00
492	PAGO DE BOLETO AEREO PARA CAMILA DIAZ, ZOE SOSA Y LUMI EZURE EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO INFANTIL DE GR UPAG, DEL 17-24 DE SEPTIEMBRE 2023. <b>7720351 SAMAYOA ARROYAVE JORGE ALFONSO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,295.20
493	PAGO DE ALGUILER DE SILLAS, TABLEROS, MANTELES Y CUBRE AZUL PARA ACTIVIDAD EN LOS JUEGOS CLASIFICATORIOS 2023 DE GR. EN SACATEPEQUEZ DEL 6 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2023. <b>4543696 GAITAN GARCIA EDI JOAQUIN HAROLDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,200.00
494	COMPRA DE HOJAS BOND CARTA, PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,380.00
495	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION SEMANA 14-19 DE AGOSTO <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	918.20
496	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 14-19 DE AGOSTO 2023. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,006.80
497	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 21-19 DE AGOSTO 2023. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,020.50
498	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.00
498	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	234.00

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

PAGINA : 3 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
498	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	710.00
499	IMPRESIÓN DE TIKETS DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA USO DE FNG <b>7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	825.00
501	SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA ALTELAS DE FNG, MES DE AGOSTO 2023. <b>12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,320.52
503	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CAFETERAS PARA USO DE FNG <b>14938316 ABCO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,432.00
504	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA CAMPAMENTO INFANTIL UPAG DE GR, DEL 17 AL 24 DE SPETIEMBRE 2023; PARA ZOE SOSA. <b>73687367 CALDERON MARROQUIN DE SOSA ANA MARTHA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	640.00
505	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA CAMPAMENTO INFANTIL UPAG DE GR, DEL 17 AL 24 DE SPETIEMBRE 2023; PARA LUMI DE LEON. <b>19840012 DE LEON VELASQUEZ IRAIDA AMANDA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	640.00
506	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA CAMPAMENTO INFANTIL UPAG DE GR, DEL 17 AL 24 DE SPETIEMBRE 2023; PARA CAMILA DIAZ. <b>110266226 DÍAZ CABALLEROS CAMILA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	640.00
507	PAGO POR ALIMENTACION EN COPA DEPARTAMENTAL DE GR LLEVADO A CABO EN LA ANTIGUA GUATEMALA DEL 7 AL 9 DE SPETIEMBRE 2023. <b>5842808 VELASQUEZ CASTELLANOS MARIA VERONICA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,752.50
508	PAGO POR CUERDAS PARA ATLETAS JUVENILES DE GR QUE SE UTILIZARAN EN COPA DEPARTAMENTAL DE GR DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2023. <b>25796542 ALMENGOR MAZARIEGOS MARIA ALEJANDRA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,100.00
509	PAGO POR LA COMPRA DE APARATOS DE GR PARA USARSE EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2023. <b>25796542 ALMENGOR MAZARIEGOS MARIA ALEJANDRA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,900.00
510	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,112.50
511	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION SEMANA 28-02 AGOSTO -SEPTIEMBRE 2023. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,044.11
512	COMPRA DE VERDURAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS SEMANA 21-26 DE AGOSTO 2023. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	736.60

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

PAGINA : 4 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
513	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	696.00
	<b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
514	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	113.80
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
514	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	285.10
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
514	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	332.15
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
514	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	232 ACABADOS TEXTILES	396.40
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
514	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	859.20
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
514	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,792.30
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
514	COMPRA DE DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,024.90
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
515	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO EN JUEGOS CENTROAMERICANOS 2023 DE G.R. EN SACATEPEQUEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
	<b>38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
516	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA RITMICA 2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
517	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN AEON CUP 2023 EN TOKIO, JAPON DEL 25 DE SEPT. AL 3 DE OCTUBRE, A NOMBRE DE FERNANDA VALDEZ.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	720.00
	<b>34251170 CABRERA VÉLIZ LINETH AMARILIS</b>		
518	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN AEON CUP 2023 EN TOKIO, JAPON DEL 25 DE SEPT. AL 3 DE OCTUBRE, A NOMBRE DE ISABELLA BARREDA	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	720.00
	<b>26696517 TITUS MONZON DE BARREDA FLOR IRENE</b>		
519	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN AEON CUP 2023 EN TOKIO, JAPON DEL 25 DE SEPT. AL 3 DE OCTUBRE, A NOMBRE DE DANIELA GONZALEZ.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	720.00
	<b>1823951K MALDONADO TEJEDA DE GONZALEZ KARLA ALICIA MARLENE</b>		
520	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN AEON CUP 2023 EN TOKIO, JAPON DEL 25 DE SEPT. AL 3 DE OCTUBRE, A NOMBRE DE CLAUDIA GARCIA.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,160.00
	<b>16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS</b>		

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

PAGINA : 5 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
521	PAGO POR HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA VISITA COREOGRAFICA AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
521	PAGO POR HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA VISITA COREOGRAFICA AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
521	PAGO POR HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA VISITA COREOGRAFICA AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
522	PAGO POR ALIMENTACION EN COPA DEPARTAMENTAL DE GAM Y GAF EN FNG LOSDIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE 2023. <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,160.00
523	PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA COPA DEPARTAMENTAL DE G.R. EN SACATEPEQUEZ. <b>41372603 HERNANDEZ HERNANDEZ DE HERRERA MARIA LOURDES</b>	142 FLETES	2,900.00
524	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LA COPA DEPARTAMENTAL DE GR. <b>78749158 CHARUC MOX CARMEN ROSA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,120.00
525	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GR, EN COPA DEPARTAMENTAL EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA SUCELY SURIANO. <b>46524150 SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
526	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GR, EN COPA DEPARTAMENTAL EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA HELIN CHAVEZ. <b>62476165 CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
527	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GR, EN COPA DEPARTAMENTAL EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA ELSA ALMENGOR. <b>25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,100.00
528	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ Y DIRECTORA TECNICA DE GAF, EN COPA DEPARTAMENTAL EN FNG EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA MARIA GONZALEZ. <b>69740860 GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00
529	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GAF, EN COPA DEPARTAMENTAL EN FNG EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA CANDY LOBOS. <b>88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
530	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN PARA USO DE FNG. <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40.75

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

PAGINA : 6 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
530	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN PARA USO DE FNG. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60.00
531	PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE PISTA DE GR EN COPA DEPARTAMENTAL DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE EN ANTIGUA GUATEMALA. 89303938 NISTAL VALLE EDUARDO JAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00
532	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE GR, EN COPA DEPARTAMENTAL DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE, EN ANTIGUA GUATEMALA. 46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
533	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GR, EN COPA DEPARTAMENTAL EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2023. PARA GENESIS MONTUFAR. 88954757 MONTUFAR GRAMAJO GENESIS ALONDRA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
534	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TAPIZ GR EN COPA DEPARTAMENTAL DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE EN ANTIGUA GUATEMALA. 62321048 GARCIA MAJZUL CRISTHIAN JAVIER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
535	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OPA DEPARTAMENTAL DE GAM Y GAF, REALIZADO EL 9 DE SEPTIEMBRE 2023. 5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,019.00
536	PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION EN COPA DEPARTAMENTAL DE GAF, GAF Y GR REALIZADO EL 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2023. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,500.00
537	COMPRA DE CAFÉ, PARA USO DE FNG 47961228 BOGINSIA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
540	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB, CORRESPONDIENTEE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. 91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,237.00
541	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG 19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,810.00
542	ELABORACION DE VIDEOS PROMOCIONALES PARA CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA 2023. 91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,850.00
543	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE FNG 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	38.40
543	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE FNG 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,338.89

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

PAGINA : 7 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
544	PAGO POR TELEFONO PARA USO DE FNG.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	459.00
	<b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
545	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS DEL CENTRO ESCOLAR "LILIAN PATRICIA DIEGUEZ DE ROSALES".	291 ÚTILES DE OFICINA	15.50
	<b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
545	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS DEL CENTRO ESCOLAR "LILIAN PATRICIA DIEGUEZ DE ROSALES".	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100.00
	<b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
545	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS DEL CENTRO ESCOLAR "LILIAN PATRICIA DIEGUEZ DE ROSALES".	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	104.00
	<b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
546	PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 31-05 JULIO Y AGOSTO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,154.00
	<b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
547	PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 24-29 DE JULIO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,818.75
	<b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
548	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 28-02, DE AGOSTO A SEPTIEMBRE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	856.60
	<b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
549	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE GAF EL 9 DE SEPT. 2023.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
	<b>6586104 LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA</b>		
553	REINTEGRO PARA CLAUDIA GARCIA POR PAGO DE TRANSPORTACION DE AROS PARA AEON CUP 2023.	142 FLETES	880.61
	<b>16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS</b>		
554	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TAPIZ GR EN COPA DEPARTAMENTAL DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE EN ANTIGUA GUATEMALA.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
	<b>62321048 GARCIA MAJZUL CRISTHIAN JAVIER</b>		
555	PAGO POR CLASES DE BALLET PARA ATLETAS DE MASIVIDAD PARA GRUPO 1: 7-9 AÑOS, GRUPO 2: 9-11 AÑOS, GRUPO 3 DE 11 AÑOS EN ADELANTE.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00
	<b>2603137K GONZALEZ CASTILLO GONZALINA DEL ROSARIO</b>		
557	PAGO PRO COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 14-19 DE AGOSTO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,502.50
	<b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 8 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
558	PAGO POR COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 21-26 DE AGOSTO 2023. <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,568.25
559	PAGO POR COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 04-09 DE SEPT. 2023. <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,228.00
560	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,109.50
561	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 04-09 DE SEPTIEMBRE 2023. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,265.44
562	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 11-16 DE SEPTIEMBRE 2023. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,424.41
563	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 11-16 DE SEPTIEMBRE 2023. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	717.50
564	PAGO POR LA COMPRA DE MALETIN Y MOCHILA PARA USO DE MENSAJERIA DE FNG. <b>5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	340.00
565	COMPRA DE CEPILLO PARA USO DE LIMPIEZA PARA FNG  <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	204.00
566	PAGO POR COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 28-02 DE AGOSTO A SEPT. 2023. <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,237.75
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>228,406.44</b>

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

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



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

PAGINA : 9 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y MENSAJERO DE FNG. PERIODO 11/08/2023- 10/09/2023 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,800.00</b>

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A COORDINADOR TECNICO, MARCO VALENZUELA, DEL 17/01/2022- 22/09/2023. 89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183.33
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A COORDINADOR TECNICO, MARCO VALENZUELA, DEL 17/01/2022- 22/09/2023. 89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,361.96
	APOYO ECONOMICO PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 .	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,051.20

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

PAGINA : 10 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986291 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,168.00
<b>100209378</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ , SERIE AF FORMA 63-A2 No. 138758 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
<b>117494755</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS , SERIE AE FORMA 63-A2 No. 36364 .	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 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE PARA CLAUDIA IRIS GARCIA POR PARTICIPACION EN EVENTO AEON CUP 2023 WORLDWIDE R.G. CLUB CHAMPIONSHIPS TOKYO JAPAN A REALIZARSE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,854.30
<b>FIG</b>	<b>FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)</b>		
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A COORDINADOR TECNICO, MARCO VALENZUELA, DEL 17/01/2022- 22/09/2023.	73 BONO VACACIONAL	145.21
<b>89543432</b>	<b>VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</b>		
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A COORDINADOR TECNICO, MARCO VALENZUELA, DEL 17/01/2022- 22/09/2023.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,438.36
<b>89543432</b>	<b>VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</b>		
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A COORDINADOR TECNICO, MARCO VALENZUELA, DEL 17/01/2022- 22/09/2023.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,020.83
<b>89543432</b>	<b>VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</b>		
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A COORDINADOR TECNICO, MARCO VALENZUELA, DEL 17/01/2022- 22/09/2023.	71 AGUINALDO	4,537.67
<b>89543432</b>	<b>VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</b>		
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A COORDINADOR TECNICO, MARCO VALENZUELA, DEL 17/01/2022- 22/09/2023.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,285.96
<b>89543432</b>	<b>VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</b>		

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

PAGINA : 11 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO MOTIVACIONALES PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA . MASCULINA Y GIMNASIA RITMICA REALIZADOS EN MODALIDAD VIRTUAL DE MARZO A JULIO DE 2023 . <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	21,307.52
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EN RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EN RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EN RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EN RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	32,160.00
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EN EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EN EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,108.00
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EN EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,600.00
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EN EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	18,665.52
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EN EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	47,361.14
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>87,014.56</b>

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

PAGINA : 12 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2023  
**PERIODO** septiembre a septiembre  
**ENTIDAD** 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
476	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	300.00
500	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA PARA OFICINA TECNICA DE FNG Y PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE FNG <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	803.94
539	PAGO POR SERVICIO DE NTERNET PARA FNG , PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE GERENTE, CONTADORA, ASESOR FINANCIERO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. PERIODO 11/08/2023- 10/09/2023 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,203.00
550	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. PROF. ADRIAN BOBOC. <b>34646132 BOBOC ADRIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00
550	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. PROF. ADRIAN BOBOC. <b>34646132 BOBOC ADRIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00
551	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. PROF. ELENA BOBOC. <b>36983411 BOBOC ELENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,600.00
551	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. PROF. ELENA BOBOC. <b>36983411 BOBOC ELENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00
552	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. HUGO RENE FRANCO. <b>14845903 FRANCO SANTIZO HUGO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE ADOLFO QUIÑONEZ. <b>28723589 QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE CAMILA DÍAZ. <b>110266226 DÍAZ CABALLEROS CAMILA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00

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

PAGINA : 13 de 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE PARA THELMA AGUILAR.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
<b>5544041</b>	<b>AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA CANDY CRUZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00
<b>88505103</b>	<b>CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA CECILIA JUARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00
<b>104175818</b>	<b>JUARA ROSELL CECILIA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA EDGAR ESPINOZA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>37340565</b>	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA GUSTAVO SIMON	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
<b>112335055</b>	<b>SIMÓN GÓMEZ GUSTAVO ADOLFO</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA JORDI DEL VALLE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706.00
<b>115093834</b>	<b>DEL VALLE HERNÁNDEZ JORDI ESTUARDO</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA JUAN SILVESTRE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
<b>99325756</b>	<b>SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA KIMBERLY DEL VALLE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,245.00
<b>113274033</b>	<b>DEL VALLE HERNÁNDEZ KIMBERLY PATRICIA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA KIMBERLY MORA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>93096305</b>	<b>MORA RUIZ KIMBERLY ABIGAIL</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA KLEYBER HERRADOR.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
<b>85905445</b>	<b>HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA LUSMILA BARRIENTOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
<b>19644906</b>	<b>BARRIENTOS BARRERA LUSMILA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA MARICARMEN CHINCHILLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>89830741</b>	<b>CHINCHILLA SÁNCHEZ MARICARMEN YAMILETH</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 14  
 FECHA : 17/10/2023  
 HORA : 14:17.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE PARA MARICARMEN CHINCHILLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>89830741</b>	<b>CHINCHILLA SÁNCHEZ MARICARMEN YAMILETH</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA MARIO JIMENEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
<b>2512084</b>	<b>JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA MARYORI VICENTE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
<b>96098899</b>	<b>VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA NANCY MORALES	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
<b>100897819</b>	<b>MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA ROBERTO GUARAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
<b>11886587</b>	<b>GUARAN JIMENEZ ROBERTO</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE SEPTIEMBRE PARA YISEL PORTO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
<b>110380118</b>	<b>PORTO CAMPO YISEL</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>140,907.08</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 469,628.08