

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

PAGINA : 1 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
774	PAGO POR COMPLEMENTO DE PAGO PARA SERVICIOS COMO JUEZ NACIONAL DE GR EN LOS JDN DEL 10 Y 11 DE NOV. EN QUETZALTENANGO 2023. 62476165 CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
775	PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL Y MAYOR DE GAF Y GAM REALIZADO EN EL SALVADOR DEL 20-26 DE NOVIEMBRE 2023. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	272.68
776	PAGO POR CURSOS DE BALLETO PARA ATLETAS DEL PROG. DE MASIVIDAD DE FNG EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023 2603137K GONZALEZ CASTILLO GONZALINA DEL ROSARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
777	PAGO POR MEDALLAS CON IMPRESIÓN PERSONALIZADAS PARA JDN, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023 EN QUETZALTENANGO. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	634.50
778	APAGO POR 18 SERVICIOS DE SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO JUVENIL Y MAYOR DE GAF Y GAM EN EL SALVADOR DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2023. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,908.24
780	PAGO POR ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES EN FNG 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00
785	PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA USO EN LA 3RA ASAMBLEA GENERAL DE FNG, EN ANTIGUA GUATEMALA. 5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
785	PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA USO EN LA 3RA ASAMBLEA GENERAL DE FNG, EN ANTIGUA GUATEMALA. 5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,222.01
785	PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA USO EN LA 3RA ASAMBLEA GENERAL DE FNG, EN ANTIGUA GUATEMALA. 5323460 CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,868.00
786	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	296.00
786	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	355.00
787	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA VIAJE A JURAMENTACION DE COMITES DEPARTAMENTALES DEL 12-13 DE DIC. 2023, A NOMBRE DE FERNANDO ESTRADA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00

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

PAGINA : 2 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
787	90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA VIAJE A JURAMENTACION DE COMITES DEPARTAMENTALES DEL 12-13 DE DIC. 2023, A NOMBRE DE FERNANDO ESTRADA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	335.00
788	90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO PAGO POR ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE PARA VIAJE A JURAMENTACION DE COMITES INTERINOS DEPARTAMENTALES DEL 12 AL 13 DE DIC. 2023. A NOMBRE DE ROBERTO GUARAN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
788	11886587 GUARÁN JIMÉNEZ ROBERTO PAGO POR ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE PARA VIAJE A JURAMENTACION DE COMITES INTERINOS DEPARTAMENTALES DEL 12 AL 13 DE DIC. 2023. A NOMBRE DE ROBERTO GUARAN.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00
788	11886587 GUARÁN JIMÉNEZ ROBERTO PAGO POR ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE PARA VIAJE A JURAMENTACION DE COMITES INTERINOS DEPARTAMENTALES DEL 12 AL 13 DE DIC. 2023. A NOMBRE DE ROBERTO GUARAN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
791	11886587 GUARÁN JIMÉNEZ ROBERTO COMPRA DE ESÉJOS PARA EL AREA DEL PROFILAXIS EN EL GIMNASIO PRINCIPAL DE FNG.	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	3,710.00
795	4437217 ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y TECNICA.	143 ALMACENAJE	3,100.00
797	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA CARNES PARA P. DE ALIMENTACION- SEMANA 6-11 NOVIEMBRE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,977.69
798	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 13-18 DE NOVIEMBRE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,975.80
805	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE AGENDAS 2024 PARA USO DE ASAMBLEA DE FNG, EL 1 DE DICIEMBRE 2023.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,800.00
806	6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ELABORACION DE PIN CONMEMORATIVO.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	437.00
807	7483929 RAMOS SOSA OSCAR LEONEL PAGO POR ELABORACION DE PIN CONMEMORATIVO.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
808	27972526 MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,162.00
809	89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE PAGO POR SERVICIOS DE TRASPORTACION AREA MDE-GUA-MDE DEL 9 AL 17 DIC. PARA PROFESORES PACHECO BRAINER Y RUIZ JAIRO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,468.12

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

PAGINA : 3 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
810	7720351 SAMAYOA ARROYAVE JORGE ALFONSO PAGO POR SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA ATLETAS DE MASIVIDAD EN FNG, MES DE NOVIEMBRE 2023. 12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,233.52
811	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A GRADUACION 2023, DEL CENTRO ESCOLAR LILIAN PATRICIA DIEGUEZ PILOÑA DE ROSALES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	563.70
812	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA ALIMENTACION POR EL DIA DEL NIÑO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	562.62
813	102466564 CASTAÑEDA SOLORZANO JOSE MANUEL PAGO POR SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,275.00
814	120046679 PAZ BENJAMIN PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN CINCO CONTROLES TECNICOS PARA GAM PREVIO AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO REALIZADO EN EL SALVADOR DEL 20 AL 26 DE NOV. 2023.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,050.00
815	1823951K MALDONADO TEJEDA DE GONZALEZ KARLA ALICIA MARLENE PAGO POR REINTEGRO DE PAGO DE VISA EXPRESS CHINA PARA LA ATLETA MARIA GONZALEZ, QUIEN PARTICIPARA EN TORNEO SJY GRACE A REALIZARSE EN CHINA DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE.	199 OTROS SERVICIOS	2,379.00
816	360881084 DORIGONI CASTELLANOS DANIELA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL 2DO CURSO DE VACACIONES COMO ENTRENADORA DE GAF, REALIZADO DEL 13 DE NOV- AL 8 DE DICIEMBRE 2023. A NOMBRE DE DANIELA DORIGONI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
817	110266226 DÍAZ CABALLEROS CAMILA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL 2DO CURSO DE VACACIONES DE GR, REALIZADO DEL 13 DE NOV. AL 8 DE DICIEMBRE 2023. A NOMBRE DE CAMILA DIAZ.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
818	2603137K GONZALEZ CASTILLO GONZALINA DEL ROSARIO PAGO POR CURSOS DE BALLETO PARA ATLETAS DE MASIVIDAD EN FNG, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023. A NOMBRE DE GONZALINA GONZALEZ.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
819	85184306 ROBLES MUÑOZ LEYLA ALEJANDRA SERVICIO TECNICO COMO JUEZ NACIONAL GAF EN FESTIVAL NAVIDEÑO DE GIMNASIA REALIZADO EL 01 DE DIC. 2023.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300.00
820	69740860 GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL PAGO POR SERVICIO TECNICO COMO DIRECTORA TECNICA Y JUEZ NACIONAL GAF EN FESTIVAL NAVIDEÑO DE GIMNASIA, EL 1 DE DICIEMBRE 2023.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00

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

PAGINA : 4 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
821	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SUV, PARA VISITA DE JURAMENTACION DE LAS ASOC. DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES INTERINAS DE HUEHUTENANGO, QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS. DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2023. 36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
822	Pago por servicio de transporte para participantes de la delegación de GAF y GAM en Campeonato Centroamericano realizado en El Salvador del 20 al 26 de noviembre 2023 46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00
823	COMPRA DE UTILES DE OFICINA T PROG. EDUCATIVO PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13.00
823	COMPRA DE UTILES DE OFICINA T PROG. EDUCATIVO PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158.25
823	COMPRA DE UTILES DE OFICINA T PROG. EDUCATIVO PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	181.00
823	COMPRA DE UTILES DE OFICINA T PROG. EDUCATIVO PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	345.00
823	COMPRA DE UTILES DE OFICINA T PROG. EDUCATIVO PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	478.20
823	COMPRA DE UTILES DE OFICINA T PROG. EDUCATIVO PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	766.00
823	COMPRA DE UTILES DE OFICINA T PROG. EDUCATIVO PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	940.00
823	COMPRA DE UTILES DE OFICINA T PROG. EDUCATIVO PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,689.00
824	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	392.00
825	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB PARA USO DE FNG, EN EL MES DE DICIEMBRE 2023. 91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,237.00
826	PAGO POR SERVICIOS DE TAXI PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG. 19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,705.00
827	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL CURSO DE VACACIONES COMO ENTRENADORA DE GIM. ARTISTICA, REALIZADO EN LA FEDERACION DEL 13 DE NOV. AL 8 DE DICIEMBRE 2023. 108404234 ANAVISCA RODRÍGUEZ JACQUELIN SARAHÍ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00

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

PAGINA : 5 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
828	Pago por tazas personalizadas con el logo de FNG para promover el desarrollo del deporte con directivos de las asoc. Departamentales de gimnasia y comité ejecutivo de FNG. 112251560 CARVAJAL DE LEÓN RAFAEL GUILLERMO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,050.00
829	compra de productos de limpieza para uso de fng 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	94.20
829	compra de productos de limpieza para uso de fng 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	186.45
829	compra de productos de limpieza para uso de fng 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	205.50
829	compra de productos de limpieza para uso de fng 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	396.40
829	compra de productos de limpieza para uso de fng 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	408.10
829	compra de productos de limpieza para uso de fng 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,733.40
829	compra de productos de limpieza para uso de fng 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,799.50
830	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
831	PAGO POR SERVICIOS DE PREPARACION TECNICA Y CAPACITACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO GAM DEL 09-17 DE DICIEMBRE 2023. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
832	pago por servicios tecnicos prestados en el curso de vacaciones como entrenadora de gaf, realizado en fng, del 13 de nov. al 8 de dic. 2023. 53241134 GALVEZ RAMIREZ ASTRID SUCELLY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
833	pago por servicios tecnicos prestados en el curso de vacaciones como entrenadora de gaf, realizado en fng, del 13 de nov. al 8 de dic. 2023. 99882078 HERRADOR CARRANZA THOMAS ABRAHAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
834	pago por servicios tecnicos prestados en el curso de vacaciones como entrenadora de gaf, realizado en fng, del 13 de nov. al 8 de dic. 2023. 79991181 MIRANDA OLVEIRA VICTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
835	pago por servicios tecnicos prestados en el curso de vacaciones como entrenadora de gaf, realizado en fng, del 13 de nov. al 8 de dic. 2023. 83480617 MIRANDA CARRANZA JEFFERSON ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00

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

PAGINA : 6 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
836	pago por servicios tecnicos prestados en el curso de vacaciones como entrenadora de gaf, realizado en fng, del 13 de nov. al 8 de dic. 2023. 74154184 BARRIENTOS ALDANA ROBERTO CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
837	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DIREC. TENICA Y ADMINISTRACION, MES DE DICIEMBRE. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,100.00
838	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GAF EN FESTIAL NAVIDEÑO DE GIMNASIA REALIZADO EL 01 DE DIC. 2023. 17885795 REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300.00
840	PAGO POR TOMA DE MATERIAL FOTOGRAFICO EN LAS ACTIVIDADES DE CLAUSURA DE ESCUELA DE VACACIONES EN FNG 1ER Y 2DO CURSO. A NOMBRE DE LEONEL MIJANGOS. 12494119 MIJANGOS HERNANDEZ LEONEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
841	REINTEGRO DE HOSPEDAJE EN COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 9-11 DE SEPTIEMBRE 2023. 26696517 TITUS MONZON DE BARREDA FLOR IRENE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100.00
842	PAGO POR ENTRENAMIENTOS DEL 7 AL 30 DE DIC. PARA EL ATLETA DE GAM JAYCKO BOURDET. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
844	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GAF EN COPA DEPARTAMENTAL REALIZADO EL 9 DE SEPT. 2023. A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA. 78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
845	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GA EN FESTIVAL NAVIDEÑO EL 1 DE DIC. 2023. A NOMBRE DE VILMA DE ROQUE. 6586104 LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300.00
848	PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION SEMANA 11-16 DE DIC. 2023. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,952.25
849	PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION SEMANA 20-25 DE NOV. 2023. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,171.25
850	PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION SEMANA 27 NOV. AL 02 DE DIC. 2023. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,973.75
851	PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION SEMANA 04-09 DE DIC. 2023. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.50

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

PAGINA : 7 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
856	PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA LA ASESORA PATRICIA DIEGUEZ, EN PRESENTACION DE CONSIL FIG EN TORNEO DE ESPERANZAS PANAMERICANAS DEL 3 AL 12 DE DIC. 2023. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	669.39
860	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA CAMPAMENTOS DE GIMN. ARTISTICA MASCULINA DEL 1 AL 16 DE DIC. 2023. 91654777 FIGUEROA RENDÓN MARTHA LUCÍA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,756.50
861	PAGO POR EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA E INSTALACION, PARA SEGURIDAD EN FNG. 89030648 MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,600.00
861	PAGO POR EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA E INSTALACION, PARA SEGURIDAD EN FNG. 89030648 MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.00
861	PAGO POR EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA E INSTALACION, PARA SEGURIDAD EN FNG. 89030648 MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00
861	PAGO POR EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA E INSTALACION, PARA SEGURIDAD EN FNG. 89030648 MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,250.00
862	PAGO DE PLAYERAS PARA USO EN FESTIVAL NAVIDEÑO DE GIMNASIA EN FNG. 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,031.05
863	PAGO POR PLAYERAS PARA JUEGOS NACIONALES 2023. 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,618.94
864	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ NACIONAL DE GAM, EN FESTIVAL NAVIDEÑO DE GIMNASIA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2023. 27972526 MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	250.00
865	PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO DE GIMNASIA EL 14 DE DICIEMBRE 2023. PARA GUSTAVO SIMON 112335055 SIMÓN GÓMEZ GUSTAVO ADOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400.00
866	PAGO POR LIMPIEZA EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO DE GIMNASIA EL 14 DE DICIEMBRE 2023. PARA NANCY MORALES. 100897819 MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200.00
867	PAGO POR SEGURO DE VIAJERO EN DISTINTOS EVENTOS INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2023. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,495.68
868	APOYO PARA ATLETA DE GIMNASIA AEROBICA POR TRATAMIENTO DE SU LESION DERIVADO DE LA PRACTICA DEPORTIVA.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,190.00

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

PAGINA : 8 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
869	71023364 HACAMA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LAS ATLETAS DE SELECCION NACIONAL DE GIMNASIA ART. FEMENINA.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00
870	66578558 GIMNASIO INTERNACIONAL CUBANO, SOCIEDAD ANONIMA SEGURO DE VIAJERO VARIOS EVENTOS 2023	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,223.00
	52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA		
TOTAL POR PROCESO			206,639.38

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
799	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 27-02 DE NOV. Y DICIEMBRE 2023. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	826.00
800	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 13-18 DE NOVIEMBRE 2023. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,018.60
801	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 20-25 DE NOVIEMBRE 2023. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	822.80
802	compra de cereales y lacteos para el Prog. de alimentacion, semana 13-18 de nov. 2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,281.11
803	compra de cereales y lacteos para el Prog. de alimentacion, semana 27 nov- 02 dic. 2023 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,733.13
804	compra de cereales y lacteos para el Prog. de alimentacion, semana 20-25 DE NOVIEMBRE 2023. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,213.92
852	PAGO POR LA COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 04-09 DE DIC. 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,028.90

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

PAGINA : 9 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
853	90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 11-16 de diciembre 2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	311.50
854	90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 04-09 DE DIC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,101.60
855	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR LA COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 11-16 DE DIC. 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,639.65
	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
TOTAL POR PROCESO			14,977.21

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
782	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN FNG, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,500.00
839	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA MES DE DICIEMBRE 2023. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,500.00
TOTAL POR PROCESO			21,000.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 10 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA LA MESTRA DE GRADO PROG. EDUCATIVO PERIODO 01/03/2019- 31/12/2023. 64115844 ALVAREZ ROMERO DE ESTRADA NANCY MARISOL	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,597.21
	APOYO ECONOMICO DEGUN AUTORIZACION DEL COMITE EJECUTIVO SEGUN ACTA 51-2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,990.00
	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA 3a. ASAMBLEA 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915234 . 118182188 ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	400.00
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE PARA PARTICIPAR EN LA 3a. ASAMBLEA 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN .SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477347 . 96970812 ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,186.00
	AYUDAS ECONOMICAS A LOS ATLTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GR GAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00
	INDEMNIZACION PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA WALLESKA MARRQUIN, POR EL PERIODO 01/04/2015-16/10/2023 15453774 LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,000.00
	PAGO POR INSCRIPCION DE ATLETAS Y HOSPEDAJE DEL ENTRENADOR PARA EL CAMPEONATO PANAM JUVENIL Y GRUPO DE EDAD DE GIMNASIA AEROBICA , COPA PANAM DE CLUBES DE GIMNASIA AEROBICA DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE Y CAMPEONATO PANAM DE ENTREN DE GIMNASIA AEROBICA DEL 12 14 DE NOVIEMBRE, LIMA PERU 2023 . UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	23,771.70
	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,638.05
	PAGO DE ALMUERZO Y CENA PARA LA DELEGACION DE ATLETAS DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA Y MASCULINA EN EL XI CAMPEONATO CA JUVENIL Y MAYOR GIMNASIA ARTISTICA DEL 20 AL 26/11 EN SAN SALVADOR . UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,676.27
	PAGO DE ASIGNACION MES DE DICIEMBRE 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ SERIE AF 'FORMA 63-A2 No. 138770 .	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 : 11 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986295 .	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 DICIEMBRE 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO FORMA 1-D1 SERIE DO No. 999453 .	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 DICIEMBRE 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477345 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
96970812	ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE DICIEMBRE 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS SERIE AE FORMA 63-A2 No. 36368 .	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 ASIGNACION MES DE DICIEMBRE 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RETALHULEU SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574923 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
118245627	ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA RETALHULEU		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE NOVIEMBRE SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915233 Y DICIEMBRE SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915235 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO ,	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	24,200.00
118182188	ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO		
	PAGO DE LICENCIAS FIG PARA ATLETAS DE A.R. DE GF Y GR. Y PAGO DE INSCRIP. CAMPEONATO GAF 2024	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,288.18
	FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)		
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL PARA LA SECRETARIA RECEPCIONISTA HEIDY ARAGON, PERIODO 01/12/2013-30/11/2023	73 BONO VACACIONAL	183.01
69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN		
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL PARA LA SECRETARIA RECEPCIONISTA HEIDY ARAGON, PERIODO 01/12/2013-30/11/2023	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,802.47

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

PAGINA : 12 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN PAGO DE LIQUIDACION LABORAL PARA LA SECRETARIA RECEPCIONISTA HEIDY ARAGON, PERIODO 01/12/2013-30/11/2023	71 AGUINALDO	3,934.79
69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN PAGO DE LIQUIDACION LABORAL PARA LA SECRETARIA RECEPCIONISTA HEIDY ARAGON, PERIODO 01/12/2013-30/11/2023,	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,300.00
69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN PAGO DE LIQUIDACION LABORAL PARA LA SECRETARIA RECEPCIONISTA HEIDY ARAGON, PERIODO 01/12/2013-30/11/2023,	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,166.67
69124698	ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN PAGO DE LIQUIDACION LABORAL PARA EL AUXILIAR DE CONTABILIDAD, LUIS LUNA, PERIODO 01/12/2023-30/11/2023	73 BONO VACACIONAL	183.01
25774336	LUNA PAZ LUIS RODOLFO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL PARA EL AUXILIAR DE CONTABILIDAD, LUIS LUNA, PERIODO 01/12/2023-30/11/2023	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,571.92
25774336	LUNA PAZ LUIS RODOLFO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL PARA EL AUXILIAR DE CONTABILIDAD, LUIS LUNA, PERIODO 01/12/2023-30/11/2023	71 AGUINALDO	3,431.51
25774336	LUNA PAZ LUIS RODOLFO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL PARA EL AUXILIAR DE CONTABILIDAD, LUIS LUNA, PERIODO 01/12/2023-30/11/2023	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,750.00
25774336	LUNA PAZ LUIS RODOLFO PAGO DE LIQUIDACION LABORAL PARA EL AUXILIAR DE CONTABILIDAD, LUIS LUNA, PERIODO 01/12/2023-30/11/2023	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,750.00
25774336	LUNA PAZ LUIS RODOLFO PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,600.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	22 PERSONAL POR CONTRATO	18,665.52
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 13 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	49,719.14
	PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL 022 LABORADAS EN EVENTOS DEPORTIVOS DE F.N.G. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	742.16
	PAGO DE PLANILLA PARA PREMIACION POR RESULTADOS DEL CAM. C.A. EL SALVADOR 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA DIRECTORA PROG. EDUCATIVO, PERIODO 01/1/2020 AL 31/12/2023. INGRID SOLORZANO, NIT: 29095832 29095832 SOLORZANO SOLIS DE CASTAÑEDA INGRID LISBETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA DIRECTORA PROG. EDUCATIVO, PERIODO 01/1/2020 AL 31/12/2023. INGRID SOLORZANO, NIT: 29095832 29095832 SOLORZANO SOLIS DE CASTAÑEDA INGRID LISBETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,024.66
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL A LA DIRECTORA PROG. EDUCATIVO, PERIODO 01/1/2020 AL 31/12/2023. INGRID SOLORZANO, NIT: 29095832 29095832 SOLORZANO SOLIS DE CASTAÑEDA INGRID LISBETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA LA MESTRA DE GRADO PROG. EDUCATIVO PERIODO 01/03/2019- 31/12/2023. 64115844 ALVAREZ ROMERO DE ESTRADA NANCY MARISOL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,584.19
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL PARA LA SECRETARIA WALLESKA MARROQUIN, PERIODO 01/04/20215- 16/10/2023 15453774 LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,830.39
	PAGODE PLANILLA BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	135.00
	PAGODE PLANILLA BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	PAGODE PLANILLA BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	PAGODE PLANILLA BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	28,410.00
	PLANILLA PARA PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL PARA EL PERSONAL INSCRITO BAJO EL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	73 BONO VACACIONAL	3,800.00

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

PAGINA : 14 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

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 PLANILLA PARA PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL PARA EL PERSONAL INSCRITO BAJO EL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	71 AGUINALDO	26,947.66
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PLANILLA PARA PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL PARA EL PERSONAL INSCRITO BAJO EL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	71 AGUINALDO	71,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA REIINTEGRO A CDAG POR LA PARTICIPACION EN EL " CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA " QUE SE REALIZO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,729.11
954454	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA SALDO PENDIENTE POR COMISIONES BANCARIAS EN TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS POR EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTO DE GIMNASIA AEROBICA 2023 QUE SE LLEVO A CABO DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,163.18
UPAG	UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG		
TOTAL POR PROCESO			230,818.46

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
781	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	996.77
783	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN FNG, PERIODO 11/10/2023- 10/11/2023- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, CONTADORA, GERENTE Y ASESOR FINANCIERO DE FNG, PERIODO DEL 11/10/2023- 10/11/2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,203.00
789	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA GIMNASIO ANEXO DE GR. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	158.31
793	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG-PERIODO 01/12/2023-31/12-2023 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 : 15 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
857	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO FISIOTERAPISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. A NOMBRE DE HUGO FRANCO 14845903 FRANCO SANTIZO HUGO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
858	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF. A NOMBRE DE ARIAN BOBOC 34646132 BOBOC ADRIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00
858	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF. A NOMBRE DE ARIAN BOBOC 34646132 BOBOC ADRIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00
859	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF. A NOMBRE DE ELENA BOBOC. 36983411 BOBOC ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,600.00
859	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF. A NOMBRE DE ELENA BOBOC. 36983411 BOBOC ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA YISEL PORTO CAMPOS. 110380118 PORTO CAMPO YISEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,550.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA AOLFO QUIÑONEZ. 28723589 QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA CAMILA DIAZ. 110266226 DÍAZ CABALLEROS CAMILA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA CANDY CRUZ 88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA JUAN SILVESTRE. 99325756 SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA KIMBERLY DEL VALLE 113274033 DEL VALLE HERNÁNDEZ KIMBERLY PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,245.00

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

PAGINA : 16 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE PARA KIMBERLY MORA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
93096305	MORA RUIZ KIMBERLY ABIGAIL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA LUSMILA BARRIENTOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
19644906	BARRIENTOS BARRERA LUSMILA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA MARICARMEN CHINCHILLA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
89830741	CHINCHILLA SÁNCHEZ MARICARMEN YAMILETH		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA MARIO JACINTO JIMENEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA MARYORIE VICENTE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
96098899	VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA NANCY MORALES	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
100897819	MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA ROBERTO GUARAN.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
11886587	GUARÁN JIMÉNEZ ROBERTO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA THELMA DINORA AGUILAR.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
5544041	AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE GUSTAVO SIMON	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
112335055	SIMÓN GÓMEZ GUSTAVO ADOLFO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA CECILIA JUARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,300.00
104175818	JUARA ROSELL CECILIA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA EDGAR ESPINOZA QUINTANA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
37340565	ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL		

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

PAGINA : 17 de 17
 FECHA : 22/01/2024
 HORA : 9:58.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE PARA JORDI DEL VALLE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706.00
115093834	DEL VALLE HERNÁNDEZ JORDI ESTUARDO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE DICIEMBRE PARA KLEYBER HERRADOR.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
85905445	HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON		
	SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023. PARA JUA MIGUEL SILVESTRE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
99325756	SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL		
TOTAL POR PROCESO			129,408.22

TOTAL POR ENTIDAD 602,843.27