

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

PAGINA : 1 de 11
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 11:40.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
34	PAGO POR IMPRESIÓN DE CARNETS PARA USO DE FNG	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	750.00
	7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI		
36	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE OFICINAS DE FNG, EN EL MES DE ENERO 2024	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,100.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA		
37	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	205.00
	1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA		
38	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	640.50
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO		
38	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	710.00
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO		
39	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, PRESUPUESTARIOS Y DE AUDITORIA EN GESTION, PUBLICA Y GUBERNAMENTAL, ESPEDIFICAMENTE EN EL PROCESO DE FORMULACION Y PLANIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	5,850.00
	59203226 HP ASESORES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA		
40	PAGO POR BARRA DE TRABAJO PARA PREPARACION FISICA DE ATLETAS DE FNG.	142 FLETES	195.00
	78084296 BOBADLLA ABULARACH GABRIEL		
40	PAGO POR BARRA DE TRABAJO PARA PREPARACION FISICA DE ATLETAS DE FNG.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,600.00
	78084296 BOBADLLA ABULARACH GABRIEL		
42	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA PROG. DE ALIMENTACIÓN, SEMANA 29 ENERO-3 FEBRERO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,275.31
	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
43	COMPRA VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 30 ENERO - 3 DE FEBRERO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,198.50
	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA		
44	COMPRA DE COLCHONES PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE FNG.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,350.00
	979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA		
45	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE BOTIQUIN DE FNG.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,984.11
	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA		
46	COMPRA DE UN CARGADOR PARA USO DE FNG.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	399.00

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

PAGINA : 2 de 11
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 11:40.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
47	7267525 SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
48	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 15-20 DE ENERO 2024	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,480.90
49	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CEREALES Y LACEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 22-27 DE ENERO 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,073.73
50	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 23-27 DE ENERO 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,194.50
51	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA pago por servicio de tres visados para Egipto, para la participación la delegación de GAM en la Copa del Mundo por Aparatos FIG a realizarse en Cairo Egipto.	199	OTROS SERVICIOS	2,010.00
52	89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE FORMA 63-A2 PARA REGISTROS DE INGRESOS DE ESTA ENTIDAD.	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	888.00
54	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 22-27- ENERO 2024.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,374.65
55	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 29 ENERO-03 DE FEBRERO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,967.72
56	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 05-10 DE FEBRERO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,294.82
57	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 05-10 DE FEBRERO.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,468.50
58	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE FNG	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	368.00
59	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACION NDE GR QUE PARTICIPARA EN COMPETENCIA Y CAMPAMENTO A REALIZARSE EN RUSIA DEL 26 DE FEBRERO AL 08 DE ABRIL 2024.	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,350.13
	52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA			

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

PAGINA : 3 de 11
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 11:40.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60	PAGO DE SERVICIO DE VISADO PARA LA ENTRENADORA CECILIA JUARA DE GR, PARA LOS PAISES DE PANAMA Y TURQUIA, DERIVADO A SU PARTICIPACION EN COMPETENCIAS Y CAMPAMENTOS PROGRAMADOS Y SE NECESITA TRANSITAR EN DICHS PAISES. 104175818 JUARA ROSELL CECILIA	199 OTROS SERVICIOS	1,521.40
61	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE FNG 47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
62	BACKUP Y FORMATEO DE PC DEL AREA TECNICA DE FNG 11777818 PINTO GALVEZ OLGA MARILY	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	350.00
63	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE FNG 7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	975.00
64	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	924.00
65	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	170.70
65	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	275.15
65	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	396.40
65	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	533.60
65	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	866.45
65	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,648.00
65	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,919.70
66	PAGO POR COMPRA DE ALFROMBRA QUE SE INSTALARA EN EL SALON DE COREOGRAFIA DE FNG. 7610548 INTERNACIONAL DEL PLASTICO SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	11,522.70
67	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS ALTO DENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG 19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,120.00

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

PAGINA : 4 de 11
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 11:40.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68	Gastos de Bolsillo para CECILIA JUARA ROSELL en participación de Competencia y Campamento en Rusia del 26 de febrero al 08 de abril de 2024. Gastos de transporte internos de Atletas y Entrenadora (Istambul, Turquía-Sochi, Rusia-Istambul, Turquía) 104175818 JUARA ROSELL CECILIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
68	Gastos de Bolsillo para CECILIA JUARA ROSELL en participación de Competencia y Campamento en Rusia del 26 de febrero al 08 de abril de 2024. Gastos de transporte internos de Atletas y Entrenadora (Istambul, Turquía-Sochi, Rusia-Istambul, Turquía) 104175818 JUARA ROSELL CECILIA	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,760.00
69	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y EQUIPAJE DEPORTIVO PARA LA ATLETA MARIA GONZALEZ DE GR, POR SU PARTICIPACION EN COMPETENCIA Y CAMPAMENTO EN RUSIA DEL 26 DE FEB. AL 8 DE ABRIL 2024. 1823951K MALDONADO TEJEDA DE GONZALEZ KARLA ALICIA MARLENE	199 OTROS SERVICIOS	1,920.00
69	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO Y EQUIPAJE DEPORTIVO PARA LA ATLETA MARIA GONZALEZ DE GR, POR SU PARTICIPACION EN COMPETENCIA Y CAMPAMENTO EN RUSIA DEL 26 DE FEB. AL 8 DE ABRIL 2024. 1823951K MALDONADO TEJEDA DE GONZALEZ KARLA ALICIA MARLENE	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,760.00
76	PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE MAGNESIA PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE FNG. 106244043 GRUPO GTO SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00
77	PAGO POR SERVICIO DE COMPLEMENTO PARA VISADO DE LA ENTRENADORA DE GR CECILIA JUARA PARA PANAMA. 104175818 JUARA ROSELL CECILIA	199 OTROS SERVICIOS	555.10
78	PAGO POR LA COMPRA DE HIELO PARA USO DE GR, PARA USO DE FISIOTERAPIA. 30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
79	PAGO POR INSTALACION DE VENTANA EN EL AREA DE SALON DE USOS MULTIPLES DEL 2DO NIVEL EN FNG DEL PROG. EDUCATIVO. 4437217 ROMAN GUAMUCH JUAN FRANCISCO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00
80	PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 5-10 DE FEBRERO 2024. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,948.20
81	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 12/17 DE FEBRERO 2024. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,511.95
82	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 05-10 DE FEB. 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,999.21

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

PAGINA : 5 de 11
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 11:40.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR LA ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. 91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,250.00
TOTAL POR PROCESO			101,786.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA, EN CAMPAMENTO Y PARTICIPACION MUNDIAL 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	58,213.26
74	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA DIRECTIVOS DE ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, PERIODO 11/01/2024-10/02/2024 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,800.00
TOTAL POR PROCESO			61,013.26

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA PARA EL AÑO 2023" Monto: 126,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2022 10:15:42 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,500.00

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

PAGINA : 6 de 11
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 11:40.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300086**

TOTAL POR PROCESO

10,500.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,086.81
	PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO 2024 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA , FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986297 . 100209378 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,168.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO 2024 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS , SERIE AE FORMA 63-A2 No. 36371 . 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 HONORARIOS POR FORMACION EN ENTRENAMIENTOS A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA . UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	24,230.66
	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERNO PARA DELEGACION DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA PARA PARTICIPAR EN EL 47TH TURNIER DER MEISTER FIG INDIVIDUAL APPARATUS WORLD CUP COTTBUS . FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	27,134.30
	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERNO PARA DELEGACION DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA POR PARTICIPACION EN EL FIG APPARATUS WORLD CUP 2024 . FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	34,233.04
	PAGO DE LICENCIAS PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA Y GIMNASIA AEROBICA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 . FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,930.88
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL A ALLAN MENDEZ, ASISTENTE TECNICO, PERIODO 31/12/2018- 31/12/2023 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,875.00
		415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	

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

PAGINA : 7 de 11
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 11:40.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300086

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL A ALLAN MENDEZ, ASISTENTE TECNICO, PERIODO 31/12/2018- 31/12/2023 79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,208.33
	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL 2024 Y AFILIACION A LAS DISCIPLINAS DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA (GAF), GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA (GAM) Y GIMNASIA RITMICA . FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,349.33
	PAGO DE MEMBRESIA PARA EL 2024 Y LAS DISCIPLINAS GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA, GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA, GIMNASIA AEROBICA Y GIMNASIA RITMICA . UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,155.70
	PLANILLA DE APOYO ECONOMICO PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GR Y GAF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	135.00
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	36,870.00
	PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,750.00
	PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	24,288.36
	PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	29,240.00

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

PAGINA : 8 de 11
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 11:40.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	49,251.94
	REINTEGRO A COMITE OLIMPICO PARA LA REALIZACION DE UN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO CON SEDE EN GUATEMALA 2023, QUE SE REALIZARA DEL 09 AL 17/12/2023, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA . 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,102.24
TOTAL POR PROCESO			150,750.96

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	PAGO POR SERVICIO DE CABLE EN EL PERIODO 01/02/2024- 28/02/2024 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	300.00
70	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO FISIOTERAPISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.PARA HUGO FRANCO. 14845903 FRANCO SANTIZO HUGO RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
71	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, EN EL MES DE FEBRERO 2024. A NOMBRE DE ADRIAN BOBOC. 34646132 BOBOC ADRIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,700.00
71	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, EN EL MES DE FEBRERO 2024. A NOMBRE DE ADRIAN BOBOC. 34646132 BOBOC ADRIAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,300.00
72	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, EN EL MES DE FEBRERO 2024. A NOMBRE DE ELENA BOBOC 36983411 BOBOC ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
72	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, EN EL MES DE FEBRERO 2024. A NOMBRE DE ELENA BOBOC 36983411 BOBOC ELENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,000.00
73	SERVICIO DE INTERNET EN GIMNASIO ANEXO, GR.	113 TELEFONÍA	162.87

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

PAGINA : 9 de 11
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 11:40.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE INTERNET EN FNG Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE CONTADORA, GERENTE, ASESOR FINANCIERO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, PERIODO 11/01/2024-10/02/2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,203.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE ENERO 2024. PARA GONZALEZ GONZALINA. 2603137K GONZALEZ CASTILLO GONZALINA DEL ROSARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA EDGAR EPINOZA. 37340565 ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA JORDI DEL VALLE 115093834 DEL VALLE HERNÁNDEZ JORDI ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,700.00
	SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA KIMBERLY MORA 93096305 MORA RUIZ KIMBERLY ABIGAIL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA MARIO JIMENEZ 2512084 JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
	SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA ADOLFO QUIÑONEZ 28723589 QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA BENJAMIN PAZ. 120046679 PAZ BENJAMIN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA CAMILA DIAZ. 110266226 DÍAZ CABALLEROS CAMILA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA CECILIA JUARA 104175818 JUARA ROSELL CECILIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00
	SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA GONZALINA GONZALEZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00

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

PAGINA : 10 de 11
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 11:40.24
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300086

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2603137K	GONZALEZ CASTILLO GONZALINA DEL ROSARIO SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA GUSTAVO SIMON	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,634.59
112335055	SIMÓN GÓMEZ GUSTAVO ADOLFO SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA JUAN SILVESTRE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
99325756	SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA LUSMILA BARRIENTOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
19644906	BARRIENTOS BARRERA LUSMILA SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA MARICARMEN CHINCHILLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
89830741	CHINCHILLA SÁNCHEZ MARICARMEN YAMILETH SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA MARYORI VICENTA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,634.59
96098899	VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA ROBERTO GUARAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00
11886587	GUARÁN JIMÉNEZ ROBERTO SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA THELMA AGUILAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
5544041	AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA SERVICIOS TECNICOS COMO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024. PARA YISEL PORTO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
110380118	PORTO CAMPO YISEL SERVICIOS TECNICOS DURANTE EL MES DE ENERO, PARA LUSMILA BARRIENTOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
19644906	BARRIENTOS BARRERA LUSMILA		
TOTAL POR PROCESO			162,735.05

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

PAGINA : 11 de 11
FECHA : 8/03/2024
HORA : 11:40.24
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO febrero a febrero
ENTIDAD 11300086

TOTAL POR ENTIDAD

486,785.90
