

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

PAGINA : 1 de 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	PAGO DE MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 DE 29 ATLETAS DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG. <b>44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,900.00
132	ULTRASONIDO MUSCULO ESQUELETICO PARA LA ATLETA DE GR ZOE FERNANDEZ <b>6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00
133	PAGO POR RAYOS X, PELVIS Y CADERA, COLUMNA BUMBOSACRA, LUMBROSACRAS OBLICUAS PARA LA ATLETA DE GR MARIA JOSE NORIEGA. <b>6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	750.00
134	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE DE FNG.  <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	148.60
134	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE DE FNG.  <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	572.75
136	PAGO POR BOLETO AEREO DE RUBEN PUENTE, ESPAÑA-GUATEMALA-ESPAÑA. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,138.94
137	PAGO POR ALIMENTACION DE ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,093.90
139	CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG <b>47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
141	COMPRA DE GALOTADINA PARA BOTIQUIN DE FNG  <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400.00
143	PAGO DE HOSPEDAJE DE ATLETAS DE G.R. EN CLINICA TECNICA DEL 8 AL 17 DE ABRIL 2022. <b>99855801 MAYA PAPAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,850.00
144	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PRA PERSONAL DE MONTAJE, JUAN GABRIEL SUC PARA GR EN ANTIGUA GUATEMALA EN CLINICA TECNICA. <b>47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	40.00
144	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PRA PERSONAL DE MONTAJE, JUAN GABRIEL SUC PARA GR EN ANTIGUA GUATEMALA EN CLINICA TECNICA. <b>47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00
144	HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PRA PERSONAL DE MONTAJE, JUAN GABRIEL SUC PARA GR EN ANTIGUA GUATEMALA EN CLINICA TECNICA. <b>47077522 SUC SIS JUAN GABRIEL</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200.00

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

PAGINA : 2 de 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	PAGO DE ENTRENAOR RUBEN PUENTE POR CLINICA TECNICA DE G.R. A MIPARTIRSE EN ANTIGUA GUATEMALA. <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,915.80
148	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN DE FNG. <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00
148	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN DE FNG.  <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	280.76
148	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN DE FNG.  <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,735.00
149	MATERIAL DIDACTICO PRA P. EDUCATIVO <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13.00
149	MATERIAL DIDACTICO PRA P. EDUCATIVO <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25.00
149	MATERIAL DIDACTICO PRA P. EDUCATIVO <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29.00
149	MATERIAL DIDACTICO PRA P. EDUCATIVO <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	117.00
149	MATERIAL DIDACTICO PRA P. EDUCATIVO  <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174.00
149	MATERIAL DIDACTICO PRA P. EDUCATIVO  <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	286.10
149	MATERIAL DIDACTICO PRA P. EDUCATIVO  <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	349.00
149	MATERIAL DIDACTICO PRA P. EDUCATIVO  <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	689.00
149	MATERIAL DIDACTICO PRA P. EDUCATIVO  <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,726.70
149	MATERIAL DIDACTICO PRA P. EDUCATIVO  <b>6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,424.90

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

PAGINA : 3 de 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA CLOCAR NUEVAS LUMINARIAS DENTRO DEL GIMNASIO PRINCIPAL DE FNG, NYLON PARA EMBALAR DESECHOS DE ESPONJAS POR DETERIODO FISICO. <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00
150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA CLOCAR NUEVAS LUMINARIAS DENTRO DEL GIMNASIO PRINCIPAL DE FNG, NYLON PARA EMBALAR DESECHOS DE ESPONJAS POR DETERIODO FISICO. <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	357.15
150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA CLOCAR NUEVAS LUMINARIAS DENTRO DEL GIMNASIO PRINCIPAL DE FNG, NYLON PARA EMBALAR DESECHOS DE ESPONJAS POR DETERIODO FISICO. <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,314.50
153	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG <b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,040.00
154	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53.80
154	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	174.60
154	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.60
154	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	350.00
154	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	359.85
154	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,376.52
154	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,474.05
155	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00
155	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72.50
155	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80.00

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

PAGINA : 4 de 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
155	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	147.35
155	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	508.00
158	PAGO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PGRO. DE ALBERGUE DE FNG DEL 28 DE FEB. AL 2 DE MARZO 2022. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,833.70
160	PAGO POR GASOLINA, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA VISITAS TECNICAS DEL 26 AL 30 DE ABRIL A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, RERALHUELU Y ESCUINTLA. PARA ALLAN MENDEZ. <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	705.00
160	PAGO POR GASOLINA, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA VISITAS TECNICAS DEL 26 AL 30 DE ABRIL A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, RERALHUELU Y ESCUINTLA. PARA ALLAN MENDEZ. <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
160	PAGO POR GASOLINA, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA VISITAS TECNICAS DEL 26 AL 30 DE ABRIL A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, RERALHUELU Y ESCUINTLA. PARA ALLAN MENDEZ. <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,405.00
161	PAGO POR GASOLINA, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA VISITAS TECNICAS DEL 26 AL 30 DE ABRIL A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, RERALHUELU Y ESCUINTLA. PARA FERNANDO ESTRADA. <b>90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
161	PAGO POR GASOLINA, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA VISITAS TECNICAS DEL 26 AL 30 DE ABRIL A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, RERALHUELU Y ESCUINTLA. PARA FERNANDO ESTRADA. <b>90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,405.00
162	PAGO POR GASOLINA, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA VISITAS TECNICAS DEL 26 AL 30 DE ABRIL A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, RERALHUELU Y ESCUINTLA. PARA LICDA. CLAUDIA GARCIA. <b>16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
162	PAGO POR GASOLINA, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA VISITAS TECNICAS DEL 26 AL 30 DE ABRIL A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, RERALHUELU Y ESCUINTLA. PARA LICDA. CLAUDIA GARCIA. <b>16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,405.00

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

PAGINA : 5 de 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA SAUL PERECOLLA, DURANTE VISITA COREOGRAFICO A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE EL PETEN, DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2022. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	580.00
163	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA SAUL PERECOLLA, DURANTE VISITA COREOGRAFICO A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE EL PETEN, DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2022. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
163	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA SAUL PERECOLLA, DURANTE VISITA COREOGRAFICO A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE EL PETEN, DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2022. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
164	Servicio de uso de piscina y Jacuzzi para creioterapia en Clínica Técnica GR en Antigua Guatemala <b>104744022 HOSTALES CA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
165	PAGO POR ALIMENTACION DURANTE CLINICA DE ENTRENAMIENTO DE G.R. DEL 8 AL 16 DE ABRIL 2022 EN ANTIGUA GUATEMALA. <b>36537578 GONZALEZ MUÑOZ MARIO RAFAEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,770.00
166	PAGO POR REFACCIONES DURANTE LA CLINICA DE ENTRENAMIENTO DE G.R. DEL 8 AL 16 DE ABRIL 2022 EN ANTIGUA GUATEMALA. <b>93681828 MÉNDEZ MARTÍNEZ EDUARDO JOSÉ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00
167	PAGO POR COMPRA DE 18 PROTECTORES DE GAM. <b>75132001 ROJAS BERMUDEZ JUNIOR ANTONIO</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,500.00
168	PAGO POR GASOLINA, ALOJAMINTO Y ALIMENTACIÓN PARA VISITAS TECNICAS DEL 26 AL 30 DE ABRIL A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, RERALHUELU Y ESCUINTLA. PARA MARCO VALENZUELA <b>89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
168	PAGO POR GASOLINA, ALOJAMINTO Y ALIMENTACIÓN PARA VISITAS TECNICAS DEL 26 AL 30 DE ABRIL A LAS ASOC. DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, RERALHUELU Y ESCUINTLA. PARA MARCO VALENZUELA <b>89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,405.00
169	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	802.30
170	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REALIZADOS EN FNG DURANTE EL MES DE ABRIL 2022. <b>113144806 SALGUERO MORALES GELSY GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00

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

PAGINA : 6 de 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
172	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA ATLETAS DE FNG, DURANTE EL MES DE MARZO 2022. <b>12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,016.02
173	COMPRA DE LUCES PARA USO DE FNG  <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,039.50
174	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,002.70
175	ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,861.35
176	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA, PARA USO DE FNG <b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	487.50
178	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA USO DE FNG <b>38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
180	PAGO POR MENSUALIDADES DEL MES DE ABRIL Y MAYO, DEL PROG. EDUCATIVO PARA 29 ALUMNOS. <b>44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,800.00
181	PAGO DE REVISION DE CIRCUITO ELECTRONICO DE ILUMINARIAS LED Y CAMBIO DE FLIPONES EN CAJA DE DISTRIBUCION, MANO DE OBRA Y MATERIALES. PARA FNG. <b>23716452 ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,600.00
183	ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.  <b>91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,050.00
184	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y TRASLADOS INTERNOS DURANTE LA CLINICA TECNICA DE G.R. EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 8 AL 16 DE ABRIL 2022. <b>46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.00
185	LICENCIA POR ANFRITION DE ZOOM, (PARA EQUIPOS PEQUEÑOS) VALIDO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. <b>89030648 MENDEZ SALVADOR JOSE DAVID</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,500.00
186	IMPRESIÓN DE MANTA A COLOR CON FOTOGRAFIA, OJETES, LONAS VINILICAS CON OJETES CON ARAÑA PARA USO DE PUBLICIDAD EN ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA. <b>36657743 MARROQUIN GUZMAN EDGAR BOANERGES</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,190.00

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

PAGINA : 7 de 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

**TOTAL POR PROCESO** 130,942.11

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DEL 03 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Monto: 18,360.00 Fecha Publicación: 17/12/2021 11:19:06 <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,912.62
151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, MENSAJERIA Y ADMINISTRACION DE FNG PERIODO 01/03/2022-31/03/2022. <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,292.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,204.62</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA PARA EL MES DE MARZO <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>10,800.00</b>

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

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

PAGINA : 8 de 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DEC PAGOS PRESENTADAS POR SU ENTIDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	21.13
	<b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>		
	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2022 .	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,302.60
	<b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986262 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,668.00
	<b>100209378 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997185 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
	<b>96072423 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915179 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,100.00
	<b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574820 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
	<b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 138619 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
	<b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35035 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,315.00
	<b>96446242 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986261 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,668.00
	<b>100209378 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA</b>		



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

PAGINA : 9 de 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300086

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	11 PERSONAL PERMANENTE	31,160.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,700.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,920.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	22 PERSONAL POR CONTRATO	44,370.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA PARA APOYO ECONÓMICO ATLETAS SELECCIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,500.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SALDO PARA TENER DERECHO A EXAMENES PARA JUECES INTERNACIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA Y MASCULINA .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	487.96
FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>90,880.69</b>

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

PAGINA : 10 de 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA 2331-9757, 2331-2078. PARA USO DE OFICINAS D FNG. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,366.01
156	SERVICIO DE ININTERNET PARA USO DE OFICINAS Y P. EDUCATIVO DE FNG Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE GERENTE, CONTADORA, ASISTENTE ADMI. ASESOR ADMI. CORDINADOR TECNICO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, PERIODO 11/03/2022- 10/04/2022. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,598.00
157	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, PERIODO 01/042022- 30/04/2022. <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.00
171	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL GIM. ANEXO DE G.R. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	312.31

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios Técnicos , DIEGO GUZMAN <b>93383517 GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. YISEL PORTO CAMPOS <b>110380118 PORTO CAMPO YISEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,750.00
	Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. YISEL PORTO CAMPOS <b>110380118 PORTO CAMPO YISEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. MERCEDES CANA <b>81092679 CANA NAVAS MARIA MERCEDES DEL ROSARIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
	Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. SENIA DEL CID <b>31418120 DEL CID MARTINEZ SENIA YASMINI</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. KELYBER HERRADOR <b>85905445 HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. KELYBER HERRADOR <b>85905445 HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00

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

PAGINA : 11 de 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. KENIA DE PAZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
58612149	<b>DE PAZ DE LEON KENIA RUBI</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. MARIA CANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
81092679	<b>CANA NAVAS MARIA MERCEDES DEL ROSARIO</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. MIGUEL SILVESTRE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
99325756	<b>SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. SOFIA GOMEZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500.00
84958871	<b>GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. SOFIA GOMEZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
84958871	<b>GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. EDGAR ESPINOZA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
37340565	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. EDGAR ESPINOZA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
37340565	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. JACINTO JIMENEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
2512084	<b>JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. KIMBERLY DEL VALLE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,106.00
113274033	<b>DEL VALLE HERNÁNDEZ KIMBERLY PATRICIA</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. SENIA DEL CID.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
31418120	<b>DEL CID MARTINEZ SENIA YASMINI</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO. ADOLFO QUIÑONEZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
28723589	<b>QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO. ARAIZA CASTILLO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
97833460	<b>CASTILLO CRUZ DE MARTÍNEZ ARAIZA KARLA MARIELA</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 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO. CLEMENTE GARCIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>109842480</b>	<b>GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO. GABRIELA SORIANO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
<b>93456956</b>	<b>SORIANO GARCIA GABRIELA ALESSANDRA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO. NANCY MORALES RAMIREZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>100897819</b>	<b>MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO. ROBERTO GUARAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
<b>11886587</b>	<b>GUARAN JIMENEZ ROBERTO</b> Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
<b>37340565</b>	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b> Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>37340565</b>	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b> Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. ANA SOGIA GOMEZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500.00
<b>84958871</b>	<b>GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b> Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. ANA SOGIA GOMEZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>84958871</b>	<b>GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b> Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. CANDY CRUZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00
<b>88505103</b>	<b>CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b> Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. JACINTO JIMENEZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
<b>2512084</b>	<b>JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO</b> Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. JUAN MIGUEL SILVESTRE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
<b>99325756</b>	<b>SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL</b> Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. KELYBER HERRADOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>85905445</b>	<b>HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON</b>		

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

PAGINA : 13 de 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. KELYBER HERRADOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>85905445</b>	<b>HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON</b>		
	Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. KENIA DE PAZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>58612149</b>	<b>DE PAZ DE LEON KENIA RUBI</b>		
	Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. KIMBELY DEL VALLE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,106.00
<b>113274033</b>	<b>DEL VALLE HERNÁNDEZ KIMBERLY PATRICIA</b>		
	Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. MARIA GARCIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>95946276</b>	<b>GARCÍA TALÉ MARÍA DEL CARMEN</b>		
	Servicios Técnicos como entrenador, mes de marzo. CECILIA JUARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00
<b>104175818</b>	<b>JUARA ROSELL CECILIA</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. CECILIA JUARA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00
<b>104175818</b>	<b>JUARA ROSELL CECILIA</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. JESICA DE LA MERCED HERNANEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
<b>98515586</b>	<b>HERNANDEZ POMIER JESSICA DE LAS MERCEDES</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. JESICA DE LA MERCED HERNANEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
<b>98515586</b>	<b>HERNANDEZ POMIER JESSICA DE LAS MERCEDES</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL JUAN GUZMAN.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
<b>93383517</b>	<b>GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. NANCY MORALES	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>100897819</b>	<b>MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. ARAIZA CASTILLO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
<b>97833460</b>	<b>CASTILLO CRUZ DE MARTÍNEZ ARAIZA KARLA MARIELA</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. CLEMENTE GARCIA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>109842480</b>	<b>GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ</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 15  
 FECHA : 5/05/2022  
 HORA : 12:55.51  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. GABRIELA SORIANO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
<b>93456956</b>	<b>SORIANO GARCIA GABRIELA ALESSANDRA</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. ROBERTO GUARAN.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
<b>11886587</b>	<b>GUARAN JIMENEZ ROBERTO</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. THELMA AGUILAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,466.64
<b>5544041</b>	<b>AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. ADOLFO QUIÑONEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>28723589</b>	<b>QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. CANDY CRUZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00
<b>88505103</b>	<b>CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE ABRIL. MARIA GARCIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>95946276</b>	<b>GARCÍA TALÉ MARÍA DEL CARMEN</b>		
	Servicios Técnicos mes de abril. YISEL PORTO CAMPO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,750.00
<b>110380118</b>	<b>PORTO CAMPO YISEL</b>		
	Servicios Técnicos mes de abril. YISEL PORTO CAMPO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>110380118</b>	<b>PORTO CAMPO YISEL</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO. JESICA DE LA MERCED HERNANEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
<b>98515586</b>	<b>HERNANDEZ POMIER JESSICA DE LAS MERCEDES</b>		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO. JESICA DE LA MERCED HERNANEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
<b>98515586</b>	<b>HERNANDEZ POMIER JESSICA DE LAS MERCEDES</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>202,244.96</b>

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

PAGINA : 15 de 15  
FECHA : 5/05/2022  
HORA : 12:55.51  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
PERIODO abril a abril

**TOTAL POR ENTIDAD**

443,072.38