

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

PAGINA : 1 de 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG <b>47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
188	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y OTRAS DILIGENCIAS DE FNG <b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,997.00
189	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y OTRAS DILIGENCIAS DE FNG <b>19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,675.00
190	COMPRA DE MAGNESIA PARA USO DE FNG. <b>106244043 GRUPO GTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00
192	PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE NATURAL DE AMPLIO ASPECTRO PAR ASANITIZACION DE AREAS E INFRAESTRUCTURA Y COMO MEDIDAS DE PROTOCOLO EN FNG, POR COVID 19. <b>27466280 BIOLIMPIEZA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	30.00
192	PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE NATURAL DE AMPLIO ASPECTRO PAR ASANITIZACION DE AREAS E INFRAESTRUCTURA Y COMO MEDIDAS DE PROTOCOLO EN FNG, POR COVID 19. <b>27466280 BIOLIMPIEZA DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00
193	COMPRA DE MEDICAMENTO PATA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM LAS CUALES FUERON RECETADAS POR MEDICO DE CIENCIAS APLICADAS. <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	454.00
194	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG. SEMANA DEL 18-23, DEL 25 AL 30 DE ABRIL, Y DEL 2 AL 7 DE MAYO 2022. 2 <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,039.92
196	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG. SEMANA DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2022. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,409.85
197	PAGO POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
198	PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO EN VISITAS TECNICAS A LAS ASOC. DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA. <b>16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.00
199	GASTOS POR GASOLINA, ALIMENTACION, PARQUEO MEDICINAS, CONSULTA MEDICA, EXAMENES DE LABORATORIO, RAYOS X Y COMPRAS VARIAS DURANTE LA CLINICA TECNICA DE G.R. EN ANTIGUA GUATEMALA. <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00

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

PAGINA : 2 de 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	GASTOS POR GASOLINA, ALIMENTACION, PARQUEO MEDICINAS, CONSULTA MEDICA, EXAMENES DE LABORATORIO, RAYOS X Y COMPRAS VARIAS DURANTE LA CLINICA TECNICA DE G.R. EN ANTIGUA GUATEMALA. <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859.50
199	GASTOS POR GASOLINA, ALIMENTACION, PARQUEO MEDICINAS, CONSULTA MEDICA, EXAMENES DE LABORATORIO, RAYOS X Y COMPRAS VARIAS DURANTE LA CLINICA TECNICA DE G.R. EN ANTIGUA GUATEMALA. <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,021.77
200	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BORIQUIN DE EMERGENCIAS DE FNG.  <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	189.99
202	RECONFIGURACION DE RED Y RESTABLECIMIENTO DE ACCESO A PROG. EDUCATIVO, INSTALACION DE SWICHT Y ACCESES PAINT EN EL AREA TECNICA Y CAMBIO DE CABLE DE RED PARA AREA TECNICA. <b>48833339 LORENZANA BRIONES ANTONY DILORENSI</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	600.00
204	COMPRA DE MEDICINAS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA.  <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	94.05
205	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG <b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	687.50
208	SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, PERIODO 01/05/2022- 31/05/2022 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.00
210	GASTOS DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, PARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ; DURANTE 4 DIAS. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00
210	GASTOS DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, PARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ; DURANTE 4 DIAS. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	850.00
210	GASTOS DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACION, PARA EL ENTRENADOR SAUL PERCOLLA, PARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ; DURANTE 4 DIAS. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
211	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE FNG <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,046.36

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

PAGINA : 3 de 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	PAGO DE DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 2 BT. <b>51811227 LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	870.00
213	PAGO POR COMPRA DEL ICENCIA OFFICE, LICENCIA NOD ANTIVIRUS Y COMPUTADORA MARCA HP INTEL COREE. <b>51811227 LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	475.00
213	PAGO POR COMPRA DEL ICENCIA OFFICE, LICENCIA NOD ANTIVIRUS Y COMPUTADORA MARCA HP INTEL COREE. <b>51811227 LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,200.00
215	Renta de vehículo para visitas técnicas a las Asociaciones Departamentales <b>36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
216	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	711.90
217	COMPRA DE GALLETAS PARA ACTIVIDAD EN FNG <b>826161K GONZALEZ SOTO CLAUDIA LUCRECIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	195.00
218	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG <b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	557.00
219	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	264.00
220	PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	696.00
221	PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA USO DE ATLETAS DE FNG. <b>12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,276.51
222	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,095.00
223	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PROG. DE ALBERGUE DE FNG <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,194.45
224	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PROG. DE ALBERGUE DE FNG <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	686.80
225	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PROG. DE ALBERGUE DE FNG <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,002.83
226	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA FAMILIA DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	697.50

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

PAGINA : 4 de 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>25262068 INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
227	GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN COPAS MUNDIALES EN OSIJEK, BARANJA; CROACIA, VARNA, BULGARIA Y CAMPAMENTO EN BARCELONA, ESPAÑA. ENTRENADOR: ALFREDO HUETO.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,361.30
	<b>113133030 HUETO MAYORAL ALFREDO</b>		
229	GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN COPAS MUNDIALES EN OSIJEK, BARANJA; CROACIA, VARNA, BULGARIA Y CAMPAMENTO EN BARCELONA, ESPAÑA. ATLETA: JORGE VEGA.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,361.30
	<b>83879064 VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO</b>		
230	GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN COPAS MUNDIALES EN OSIJEK, BARANJA; CROACIA, VARNA, BULGARIA Y CAMPAMENTO EN BARCELONA, ESPAÑA. A NOMBRE DE MARCO VALENZUELA	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,361.30
	<b>89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</b>		
231	COMPRA DE CAMISA TIPO POLO AZUL	233 PRENDAS DE VESTIR	325.00
	<b>86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
232	GASTOS DE BOLSILLO PARA LA SRA. LILIAN PATRICIA DIEGUEZ PILOÑA DE ROSALES, PARA ASISTIR EN LA SESIÓN 22ND COUNCIL MEETING EN DUBROVNIK CROACIA, DEL 22 AL 29 DE MAYO 2022.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,868.00
	<b>12720763 DIEGUEZ PILOÑA DE ROSALES LILIAN PATRICIA</b>		
233	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE FNG	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	171.20
	<b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
234	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIAS FNG.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	306.35
	<b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
235	PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE FNG SEMANA DEL 09 AL 14 DE MAYO 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,151.00
	<b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
236	PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE FNG SEMANA DEL 16 AL 21 DE MAYO 2022. 7	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,585.50
	<b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
237	PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PROG. DE ALBERGUE DE FNG SEMANA DEL 16 AL 21 DE MAYO 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,099.05
	<b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>		
238	MEDICAMENTO PARA EMERGENCIA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	617.05
	<b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 5 de 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
239	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TAPAR GOTERAS EN EL DOMO DEL GIMNASIO PRINCIPAL Y DIFERENTES PUNTOS, REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE PUERTAS DE FNG. <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	134.00
239	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TAPAR GOTERAS EN EL DOMO DEL GIMNASIO PRINCIPAL Y DIFERENTES PUNTOS, REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE PUERTAS DE FNG. <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	170.00
239	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TAPAR GOTERAS EN EL DOMO DEL GIMNASIO PRINCIPAL Y DIFERENTES PUNTOS, REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE PUERTAS DE FNG. <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	269.50
239	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TAPAR GOTERAS EN EL DOMO DEL GIMNASIO PRINCIPAL Y DIFERENTES PUNTOS, REPARACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE PUERTAS DE FNG. <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	878.00
241	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG <b>47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
242	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG <b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	505.00
243	SERVICIO DE LIMPIEZA EN FNG, DURANTE EL MES DE MAYO 2022. <b>96098899 VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
244	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG. ; SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE; CONTADORA, GERENTE, ASISTENTE, C. TECNICO, ASESOR FINANCIERO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. PERIODO 11/04/2022-10/05/2022. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,598.00
245	SERVICIO DE LIMPIEZA, MONTAJE, DEMONTAJE DE TAPIZ PARA CLINICA TECNICA DE GR EN LA ANTIGUA GUATEMALA. <b>62321048 GARCIA MAJZUL CRISTHIAN JAVIER</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	750.00
246	FABRICACION DE BASE METALICA PARA MESA DE APOYO EN BARRA FIJA DE GAM <b>77252497 VÁSQUEZ MENÉNDEZ AMILCAR MEFI BOCET</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,975.00
247	Envío de leotardos de Gimnasia Rítmica para modificaciones <b>41502469 PUERTAS DE PAZ CLAUDIA ELIZABETH</b>	142 FLETES	1,470.00
248	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. <b>91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,050.00

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

PAGINA : 6 de 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA BOTIQUEN DE EMERGENCIA Y PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE DE FNG. <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428.85
252	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA BOTIQUEN DE EMERGENCIA Y PARA ATLETA ASHLY MIRANDA DE G.R. <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350.92
255	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, SEMANA 16-21 DE MAYO. <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,949.00
256	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, SEMANA 23-28 DE MAYO 2022. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,087.23
257	MOBILIARIO DE SILLAS TABLEROS Y MANTELES PARA ACTIVIDAD DEL DÍAS DE LA FAMILIA <b>5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	720.00
258	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, SEMANA 23-28 DE MAYO 2022. <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,692.00
259	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, SEMANA 23-28 DE MAYO 2022. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,030.49
260	COMPRA DE JUGOS PARA USO EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA FAMILIA, PARA EL PROG. EDUCATIVO. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	566.00
261	COMPRA DE SOMBRILLAS PARA USO DE FNG Y MALETIN PARA USO DE MENSAJERIA DE FNG. <b>3377091 ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	187.00
261	COMPRA DE SOMBRILLAS PARA USO DE FNG Y MALETIN PARA USO DE MENSAJERIA DE FNG. <b>3377091 ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	414.00
262	PAGO POR LA COMPR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28.30
262	PAGO POR LA COMPR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28.80
262	PAGO POR LA COMPR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	107.40
262	PAGO POR LA COMPR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	108.20

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

PAGINA : 7 de 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	463.95
262	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	677.30
262	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,770.90
264	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	570.00
265	55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,820.00
266	19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA ALIMENTACION PARA PROG. DE ALBERGUE Y SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	686.00
267	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN OFICINAS DE FNG	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,800.00
	24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>103,070.50</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE FNG.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,559.78
207	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA, MENSAJERIA Y ADMINISTRACION DE FNG . PERIODO 01/04/2022- 30/04/2022	113 TELEFONÍA	2,292.00
	22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	ADQUISICIÓN DE 03 BOLETOS AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN LA WORLD CHALLENGER CUP EN VARNA BULGARIA, CAMPAMENTO EN BARCELONA, ESPAÑA Y COPA DEL MUNDO OSIJEK, CROACIA DEL 22 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2022. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	411 TRANSPORTE DE PERSONAS	52,539.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>58,390.78</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA MES DE ABRIL. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	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**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACION LABORAL, AUXILIAR DE CONTABILIDAD; LUIS LUNA, PERIODO 02/07/2007- 31/12/2012 25774336 LUNA PAZ LUIS RODOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,171.00
	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2022 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,259.20
	PAGO DE APOYOS ECONÓMICOS A LOS ATLETAS DE GAM Y GR DE ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,500.00



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

PAGINA : 9 de 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477310 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
<b>96970812</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986263 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,668.00
<b>100209378</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997188 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
<b>96072423</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477311 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
<b>96970812</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915181 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,100.00
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574837 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 138631.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
<b>6180566</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35037 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,315.00
<b>96446242</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>		
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 10 de 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 2022	11 PERSONAL PERMANENTE	31,660.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 2022	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,541.67
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 2022	22 PERSONAL POR CONTRATO	44,878.33
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO PARA TENER DERECHO A EXAMENES EN FORMA VIRTUAL PARA JUECES INTERNACIONALES DE GIMNASIA RITMICA DEL 4 AL 9 DE MARZO Y GIMNASIA AEROBICA EL 18 DE MARZO .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,105.73
FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>124,576.93</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	PAGO DE PLANILLA RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
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 : 11 de 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	PAGO DE PLANILLA RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,000.00
250	PAGO DE PLANILLA RENGLON 189 MES DE MAYO 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
250	PAGO DE PLANILLA RENGLON 189 MES DE MAYO 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,000.00
263	SERVICIO DE INTERNET, PARA USO DE GIMNASIO ANEXO DE G.R. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	154.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO . KLEYBER HERRADOR. <b>85905445 HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO . KLEYBER HERRADOR. <b>85905445 HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO, CLEMENTE GARCIA. <b>109842480 GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	SERVICIOS TECNICOS MAYO. MARIA GARICA. <b>95946276 GARCÍA TALÉ MARÍA DEL CARMEN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO, ADOLFO QUIÑONEZ. <b>28723589 QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO, ARAIZA CASTILLO. <b>97833460 CASTILLO CRUZ DE MARTÍNEZ ARAIZA KARLA MARIELA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO, CECILIA JUARA . <b>88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO, DIEGO GUZMAN. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00

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

PAGINA : 12 de 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300086

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93383517	<b>GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO</b> Servicios Técnicos MES DE MAYO, GABRIELA SORIANO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
93456956	<b>SORIANO GARCIA GABRIELA ALESSANDRA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO, JESSICA HERNANDEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
98515586	<b>HERNANDEZ POMIER JESSICA DE LAS MERCEDES</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO, JESSICA HERNANDEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
98515586	<b>HERNANDEZ POMIER JESSICA DE LAS MERCEDES</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO, NANCY MORALES.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
100897819	<b>MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO, ROBERTO GUARAN.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
11886587	<b>GUARAN JIMENEZ ROBERTO</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO, SENIA DEL CID.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
31418120	<b>DEL CID MARTINEZ SENIA YASMINI</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO, YISEL PORTO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,750.00
110380118	<b>PORTO CAMPO YISEL</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO, YISEL PORTO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
110380118	<b>PORTO CAMPO YISEL</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO. EDGAR ESPINOZA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
37340565	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO. EDGAR ESPINOZA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
37340565	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO. JUAN SILVESTRE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
99325756	<b>SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO. KENIA E PAZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
58612149	<b>DE PAZ DE LEON KENIA RUBI</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 13  
 FECHA : 13/06/2022  
 HORA : 11:55.08  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO mayo a mayo

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 MES DE MAYO. KIMBERLY DEL VALLE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,106.00
113274033	DEL VALLE HERNÁNDEZ KIMBERLY PATRICIA SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO. MARIA CANA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
81092679	CANA NAVAS MARIA MERCEDES DEL ROSARIO SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO. MARIO JIMENEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO. SOFIA GOMEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500.00
84958871	GOMEZ PORRAS ANA SOFIA SERVICIOS TECNICOS MES DE MAYO. SOFIA GOMEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
84958871	GOMEZ PORRAS ANA SOFIA SERVICIOS TENICOS MES DE MAYO. THELMA AGUILAR.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
5544041	AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>111,730.00</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 408,568.21