

**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 : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

PROCESO **ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS BOLIVARIANOS VALLEDEPUR 2022 Y CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL Y ADULTOS 2022 EN RIO DE JANERIO, BRASIL 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	193,400.92

**TOTAL POR PROCESO** 193,400.92

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
353	COMPRA DE DOS TERMOMETROS Y DISPENSADORES DE GEL PARA USO DE F.N.G. 61547034 INVERSIONES NAVIA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	875.00
357	COMPRA DE CARNES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACIÓN SEMANA 6-11 JUNIO. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,614.00
358	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. ALIMENTACIÓN. SEMANA 13-18 JUNIO. 175.10 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,106.05
359	COMPRA DE VERDURAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 20-25. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,713.70
360	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 20-25 DE JUNIO. 90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.64
361	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6.10
361	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53.80
361	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	133.85
361	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	383.60

**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 : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG.  <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	526.65
361	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG.  <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,298.85
361	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,688.80
364	reembolso de gastos durante copa heymo en yucatan mexico, para allan mendez. <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	588.85
366	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS PARA USO DE FNG, DE MAYO A JUNIO. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,333.18
367	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG <b>47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
368	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22.00
368	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG  <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	127.50
368	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG  <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	180.00
368	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG  <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	255.00
368	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG  <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00
369	PAGO POR CONTRATACION DE EMPRESA POR REVICION DE SISTEMA ELECTRICO DE TODO 2DO NIVEL POR FALLAS DE CORRIENTE ELECTRICA. <b>23716452 ROJAS MONTERROSO MIGUEL ARDANY</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,406.00
370	COMPRA DE VERDURAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACION DE FNG. SEMANA 20-25 DE JUNIO 2022. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,109.85
371	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 27/06/2022- 02/07/2022.175. <b>90804015 DISTRIBUIDORA YANETH SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,693.39
372	COMPRA DE CARNES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 27-02 DE JUNIO Y 4-09 DE JULIO 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,505.85

**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 : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
373	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA ELACORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 04-09 DE JULIO 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,339.88
374	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE VERDURAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 4-9 DE JULIO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	810.00
376	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE MEDICINA PARA BOTIQUIN DE FNG.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	404.88
377	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE ARTE Y EXPRESION 2022 DEL PROG. EDUCATIVO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	40.00
377	6043674 ORDO&EZ ESPINOZA JUAN JOSE PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE ARTE Y EXPRESION 2022 DEL PROG. EDUCATIVO.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	280.00
378	6043674 ORDO&EZ ESPINOZA JUAN JOSE PAGO DE IMPUESTO POR COMPRA DE LEOTARDOS PARA LAS ATLETAS DE GAF DE ALTO RENDIMIENTO QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS RIO DE JANEIRO 2022 .	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,627.63
379	26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA INSTALACION DE DOS PUNTOS DE RED. INCLUYE CABLE, PLACA, 5 CONECTORES Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	900.00
380	51811227 LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE TRAMITE Y SERVICIO DE ADUANA, DESADUANAJE Y ENTREGA	199 OTROS SERVICIOS	2,300.00
381	64459705 PETET MIXTUN LUIS ALFREDO PAGO POR TRAMITE DE VISA COLOMBIANA Y BRASILEÑA PARA LA ENTRENADORA YISEL PORTO CAMPO QUE PARTICIPARA EN JUEGOS BOLIVARIANOS Y CAMPEONATO PANAMERICANO 2022	199 OTROS SERVICIOS	2,290.39
382	110380118 PORTO CAMPO YISEL PAGO POR TRAMITE DE VISA COLOMBIANA Y BRASILEÑA PARA LA ENTRENADORA CECILIA JUARA QUE PARTICIPARA EN JUEGOS BOLIVARIANOS Y CAMPEONATO PANAMERICANO 2022	199 OTROS SERVICIOS	2,290.39
383	104175818 JUARA ROSELL CECILIA SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,835.00
384	55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	264.00

**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 : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
384	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	580.00
385	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO PAGO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE, DURANTE EL MES DE MAYO, JUNIO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	783.00
386	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA CAMBIO DE CHAPAS PARA ESCRITORIO DE RECEPCION Y DE CONTRALORIA DE CUENTAS	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	650.00
387	16347129 ACAJABON ZAMORA VICTOR SERGIO COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO Y ACTIVIDADES DE FNG	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
388	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SEGURO DE ACCIDENTES PERSONAL PARA ATLETAS DE FNG	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,755.02
391	12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VERDURAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACION DE FNG, SEMANA 11-16-JULIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	957.40
392	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND PARA USO DE FNG	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,326.00
393	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA PARA LA ACTIVIDAD DE LA 1RA COPA REGIONAL 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
394	38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TALONARIOS DE 1-H PARA REGISTRO DE ALMACEN E INVENTARIO PARA USO DE CONTABILIDAD DE FNG .	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	844.00
395	637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PAGO POR LA COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 11-16 DE JULIO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,625.92
396	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR DESAYUNOS Y ALMUERZOS EN CAMPEONATO REGIONAL 1.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,850.00
397	72319194 GONZALEZ LOPEZ ANA LUCIA PAGO DE HOSPEDAJE EN HOTEL CITY PLUS BOGOTA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,826.00
398	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS, PARA CAMPEONATO REGIONAL 1.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,066.00
399	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DE FNG.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,040.00

**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 : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
400	95175024 <b>QUISIBAL GOMEZ KEVIN ANDREHE</b> COMPRA DE SUSTENIUM TOTAL PARA USO DE ATLETAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	163.50
401	77110897 <b>DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE BOLETOS AEREOS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,434.00
402	41796438 <b>MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REGIONAL 1.	142 FLETES	150.00
402	5488850 <b>ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REGIONAL 1.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180.00
403	5488850 <b>ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ NACIONAL EN CAMPEONATO REGIONAL 1, MARIA ESPINOZA.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
404	78025494 <b>ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ NACIONAL EN CAMPEONATO REGIONAL 1, VILMA LOPEZ.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
405	6586104 <b>LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ NACIONAL DE GAF EN CONTROL TECNICO DE GAF EL 7 DE JULIO. GLADYS REYES.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
406	17885795 <b>REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ NACIONAL EN CAMPEONATO REGIONAL 1, GLADYS REYES.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
407	17885795 <b>REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ NACIONAL EN CAMPEONATO REGIONAL 1, AMADA ECHEVERRIA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00
408	31165524 <b>CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA</b> PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ NACIONAL EN CAMPEONATO REGIONAL 1, LUIS GODINEZ.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
409	100478433 <b>GODINEZ MATEO LUIS RENE</b> PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, TABLEROS Y LICRAS PARA TABLEROS PARA USO DE CURSO DE JUECES GR.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	319.50
410	5488850 <b>ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO PRO TRASLADO DE MOBILIARIO PROPORCIONADO POR CDAG.	142 FLETES	350.00
411	41372603 <b>HERNANDEZ HERNANDEZ DE HERRERA MARIA LOURDES</b> PAGO POR ADAPTACION DE LEOTARDOS PARA ATLETAS DE G.R. QUE PARTICIPARON EN JUEGOS BLIVARIANOS, VALLEDUPAR 2022.	199 OTROS SERVICIOS	24,428.04
	41502469 <b>PUERTAS DE PAZ CLAUDIA ELIZABETH</b>		

**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 : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA DELEGADOS, ENTRENADORES QUE PARTICIPARAN EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIM. ARTISTICA EN RIO DE JANEIRO. <b>86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,295.00
414	COMPRA DE MASCARILLAS BLANCAS PARA USO DE FNG  <b>26489694 GUOX DE LEÓN MOISES</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	440.00
415	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ NACIONAL EN CAMPEONATO REGIONAL 1, CANDY CRUZ. <b>88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
416	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN DE ATLETAS DE FNG.  <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,615.70
417	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA LIC. JOSE SANCHEZ POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO EN RIO DE JANEIRO, BRASIL. <b>37475304 SANCHEZ SOTO JOSE FERNANDO</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22.82
417	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA LIC. JOSE SANCHEZ POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO EN RIO DE JANEIRO, BRASIL.  <b>37475304 SANCHEZ SOTO JOSE FERNANDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	151.32
417	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA LIC. JOSE SANCHEZ POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO EN RIO DE JANEIRO, BRASIL.  <b>37475304 SANCHEZ SOTO JOSE FERNANDO</b>	142 FLETES	435.12
417	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA LIC. JOSE SANCHEZ POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL CAMPEONATO PANAMERICANO EN RIO DE JANEIRO, BRASIL.  <b>37475304 SANCHEZ SOTO JOSE FERNANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,736.80
419	PAGO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE PARA EL REGIONAL 2, AL SEÑOR MARCO VALENZUELA. <b>89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00
419	PAGO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE PARA EL REGIONAL 2, AL SEÑOR MARCO VALENZUELA.  <b>89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,156.40
422	PAGO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE PARA EL REGIONAL 2, AL SEÑOR ALLAN MENDEZ. <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	512.00
422	PAGO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE PARA EL REGIONAL 2, AL SEÑOR ALLAN MENDEZ.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00

**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 : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
422	79414648 <b>MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b> PAGO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE PARA EL REGIONAL 2, AL SEÑOR ALLAN MENDEZ.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,156.40
423	79414648 <b>MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b> PAGO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE PARA EL REGIONAL 2, PARA LICDA. CLAUDIA GARCIA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
423	16984463 <b>GARCIA CLAUDIA IRIS</b> PAGO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE PARA EL REGIONAL 2, PARA LICDA. CLAUDIA GARCIA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	512.00
423	16984463 <b>GARCIA CLAUDIA IRIS</b> PAGO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE PARA EL REGIONAL 2, PARA LICDA. CLAUDIA GARCIA.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,156.40
424	16984463 <b>GARCIA CLAUDIA IRIS</b> PAGO DE INSCRIPCION DE JUECES AL COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS, PARA ALLAN MENDEZ Y CLAUDIA GARCIA.	199 OTROS SERVICIOS	600.00
425	6152910 <b>COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS DE GUATEMALA</b> PAGO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE PARA EL REGIONAL 2, PARA HEIDY ARAGON.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00
425	69124698 <b>ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN</b> PAGO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE PARA EL REGIONAL 2, PARA HEIDY ARAGON.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,156.40
426	69124698 <b>ARAGON CAMPOSECO HEIDY MAYLIN</b> SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL GIMNASIO ANEXO G.R.	113 TELEFONÍA	154.00
427	9929290 <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	855.00
428	55958672 <b>GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	513.50
429	7351216 <b>DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b> BASUCLA DE PESO CORPORAL GAM	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00
430	32375913 <b>NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CARNES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA DEL 18-23 DE JULIO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,021.00
431	94298602 <b>CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	87.60
431	46306293 <b>DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	134.00
431	46306293 <b>DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	161.60

**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 : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	386.25
431	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	232 ACABADOS TEXTILES	388.40
431	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,479.70
431	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,797.60
433	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE CARNES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACIÓN.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,078.00
434	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DURANTE FUMIGACION DE FOZAS DEL 16 AL 17 DE JULIO. ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE. ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROG. DE ALBERGUE Y REFACCIONES PARA CURSO DE JUECES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,398.00
435	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND A COLORES PARA USO DE F.N.G.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
436	7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA MES DE JULIO 2022	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,050.00
	91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>133,787.78</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
363	SERVICIO DE SEGURIDAD EN FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,800.00



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

PAGINA : 9 de 15  
 FECHA : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300086

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
412	26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA "COMPRA DE BOLETOS AEREOS ATLETAS , JUECES Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARAN EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA ARTISTICA EN RIO DE JANEIRO 37830198 MUÑOZ RAMIREZ ERICA SUSANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	267,530.28
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>278,330.28</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONOMICO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A JUEGOS REGIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA Y RITMICA 2022,LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997195 . 96072423 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000.00
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN PARA PARTICIPAR EN EL 2do REGIONAL 2022 EN RETALHULUEU DEL 28 AL 30 DE JULIO 96970812 ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000.00
	APOYO EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS COPA DEPARTAMENTAL RETALHULEU, LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35040 . 96446242 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00
	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,637.99
	PAGO DE ASIGNACION MES DE JULIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997193 . 96072423 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00

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

PAGINA : 10 de 15  
 FECHA : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

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 JULIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477313 .	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 JULIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574881 .	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 JULIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 138676 .	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 JULIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35039 .	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 ASIGNACION MES DE JUNIO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986264 Y AYUDA ECONOMICA PARA EL CAMPEONATO REGIONAL 1, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986265 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,318.00
<b>100209378</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA</b>		
	PAGO DE AYUDA A LOS ATLETAS DE GAM Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,700.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,920.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	22 PERSONAL POR CONTRATO	39,670.00
<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 : 11 de 15  
 FECHA : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	11 PERSONAL PERMANENTE	31,660.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA DE BONO PARA LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,424.33
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA DE BONO PARA LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,700.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA DE BONO PARA LOS RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,963.33
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR CALCULO DE LIQUIDACION LABORAL PARA MARCO CORONADO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO , PERIODO 01/01/2022-30/06/2022.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,875.00
<b>4444574</b>	<b>CORONADO SILVA MARCO TULIO</b>		
	PAGO POR CALCULO DE LIQUIDACION LABORAL PARA MARCO CORONADO, ASISTENTE ADMINISTRATIVO , PERIODO 01/01/2022-30/06/2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,483.68
<b>4444574</b>	<b>CORONADO SILVA MARCO TULIO</b>		
	REINTEGRO AL COMITE OLIMPICO POR APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION A LA CLINICA TECNICA DE GIMNASIA, IMPARTIDA POR EL EXPERTO INTERNACIONAL RUBEN ANGEL PUENTE VIEIRA, EN LA ANTIGUA GUATEMALA, DEPTO. DE SACATEPEQUEZ DEL 08 AL 16/04/2022 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,624.83
<b>3052915</b>	<b>COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</b>		
	REINTEGRO AL COMTE OLIMPICO POR APOYO ECONOMICO A SRA. LILIAN PATRICIA DIEGUEZ DE ROSALES, QUIEN ES MIEMBRO DEL COUNCIL DE LA FIG, CONVOCADA PARA PARTICIPAR EN LA SESION 22ND COUNCIL MEETING EN DUBROVNK CROACIA, DEL 22 AL 29/02022 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,581.77
<b>3052915</b>	<b>COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO</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 : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300086**

**TOTAL POR PROCESO**

116,464.92

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	SERVICIO DE INTERNET PARA GIMNASIO ANEXO DE G.R. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	154.00
365	SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG 01/07/2022-31/07/2022 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	350.00
418	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG, PERIODO 11/04/2022-10/07/2022. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE CONTADORA, GERENTE, CORDINADORES TEC. ASESOR FINANCIERO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, PERIODO 11/06/2022-10/07/2022. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,598.00
438	PAGO DE PLANILLA RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,200.00
438	PAGO DE PLANILLA RENGLON 189 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicios Profesionales LUSMILA BARRIENTOS BARRERA MES DE JULIO 2022 <b>19644906 BARRIENTOS BARRERA LUSMILA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	SERVICIOS TECNICOS ROBERTO GUARAN JIMENEZ MES DE JULIO 2022 <b>11886587 GUARAN JIMENEZ ROBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
	SERVICIOS TECNICOS ADOLFO ESTUARDO QUIÑONEZ MES DE JULIO 2022 <b>28723589 QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	SERVICIOS TECNICOS CANDY CRUZ MES DE JULIO 2022 <b>88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00
	Servicios Técnicos EDGAR ESPINOZA MES DE JULIO 2022 <b>37340565 ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b>	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 : 13 de 15  
 FECHA : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

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 EDGAR ESPINOZA MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>37340565</b>	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b> SERVICIOS TECNICOS KENIA DE PAZ MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>58612149</b>	<b>DE PAZ DE LEON KENIA RUBI</b> SERVICIOS TECNICOS ANA SOFIA GOMEZ MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500.00
<b>84958871</b>	<b>GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b> SERVICIOS TECNICOS ANA SOFIA GOMEZ MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
<b>84958871</b>	<b>GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b> SERVICIOS TÉCNICOS CAMILA DÍAZ CABALLEROS MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
<b>110266226</b>	<b>DÍAZ CABALLEROS CAMILA</b> Servicios Técnicos CECILIA JUARA MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00
<b>104175818</b>	<b>JUARA ROSELL CECILIA</b> Servicios Técnicos GABRIELA SORIANO GARCIA MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
<b>93456956</b>	<b>SORIANO GARCIA GABRIELA ALESSANDRA</b> SERVICIOS TECNICOS JACINTO JIMENEZ MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
<b>2512084</b>	<b>JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO</b> SERVICIOS TECNICOS JESSICA HERNANDEZ POMIER MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
<b>98515586</b>	<b>HERNANDEZ POMIER JESSICA DE LAS MERCEDES</b> SERVICIOS TECNICOS JESSICA HERNANDEZ POMIER MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
<b>98515586</b>	<b>HERNANDEZ POMIER JESSICA DE LAS MERCEDES</b> SERVICIOS TECNICOS JUAN DIEGO GUZMAN MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
<b>93383517</b>	<b>GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO</b> SERVICIOS TECNICOS JUAN MIGUEL SILVESTRE MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
<b>99325756</b>	<b>SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL</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 : 1/08/2022  
 HORA : 14:32.06  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO julio a julio

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 KARLA CASTILLO CRUZ ARAIZA MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
97833460	CASTILLO CRUZ DE MARTÍNEZ ARAIZA KARLA MARIELA SERVICIOS TECNICOS KIMBERLY DEL VALLE MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706.00
113274033	DEL VALLE HERNÁNDEZ KIMBERLY PATRICIA SERVICIOS TECNICOS KLEYBER HERRADOR MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
85905445	HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON SERVICIOS TECNICOS KLEYBER HERRADOR MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
85905445	HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON SERVICIOS TECNICOS MARIA DEL CARMEN GARCIA MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
95946276	GARCÍA TALÉ MARÍA DEL CARMEN SERVICIOS TECNICOS MARIANO GARCÍA ROSALES CLEMENTE MESDE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
109842480	GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ SERVICIOS TECNICOS NANCY EDVINA MORALES RAMÍREZ MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
100897819	MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA SERVICIOS TECNICOS SENIA YASMINI DEL CID MARTINEZ MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
31418120	DEL CID MARTINEZ SENIA YASMINI Servicios Técnicos YISEL PORTO CAMPOS MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,750.00
110380118	PORTO CAMPO YISEL Servicios Técnicos YISEL PORTO CAMPOS MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
110380118	PORTO CAMPO YISEL SERVICIOS TENICOS THELMA DINORA AGUILAR GONZALEZ MES DE JULIO 2022	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
5544041	AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>133,478.00</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 : 1/08/2022  
HORA : 14:32.06  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
PERIODO julio a julio  
ENTIDAD 11300086

---

TOTAL POR ENTIDAD

855,461.90

---