

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

PAGINA : 1 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA, EN VISITA TECNICA, A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DEL 5 AL 9 DE SPETIEMBRE 2022. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
561	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA, EN VISITA TECNICA, A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DEL 5 AL 9 DE SPETIEMBRE 2022. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
561	PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA, EN VISITA TECNICA, A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DEL 5 AL 9 DE SPETIEMBRE 2022. 17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
562	SERVICIO DE LIMPIEZA EN FNG LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO 2022, POR FUMIGACION. 100897819 MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	445.00
563	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, POR FUMIGACION, DURANTE COPA DEPARTAMENTAL Y TRASLADO DE MOBIARIO LOS DIAS. 8,9,10-15-16-17,29 Y 30 DE JULIO Y LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO. 109842480 GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,565.00
568	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,494.00
569	COMPRA DE MEDALLAS ACRILICAS EN ORO, PLATA Y BRONCE PARA COPA DEPARTAMENTAL GAM, GAF Y GR. 89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,075.00
570	PAGO DE MENSUALIDAD DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 26 ATLETAS DEL PROG. EDUCATIVO AL INSTITUTO GUILLERMO PUTZEYS ALVAREZ. 44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	4,900.00
571	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN SEMANA DEL 22-27 DE AGOSTO. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,157.17
572	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 22-27 DE AGOSTO. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,584.26
573	COMPRA DE CARNES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL P. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 15-20, 22-27 DE AGOSTO 2022. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,842.50
574	COMPRA DE VERDURAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, DEL P. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 18-23 DE JULIO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,038.95

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

PAGINA : 2 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
575	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE DOS BANDERAS PEQUEÑAS Y UNA GRANDE PARA USO DE FNG.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	675.00
575	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA. COMPRA DE DOS BANDERAS PEQUEÑAS Y UNA GRANDE PARA USO DE FNG.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00
576	44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR JUECEO DE GAF EN LA COPA DEPARTAMENTAL EL 25 DE AGOSTO, A NOMBRE DE AMADA CHAVARRIA.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
577	31165524 CHAVARRIA HERRERA AMADA ELISHEVA PAGO POR JUECEO DE GAF EN LA COPA DEPARTAMENTAL EL 25 DE AGOSTO, A NOMBRE DE GLADYS GIL.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
578	17885795 REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE PAGO DE JUECEO COPA DEPARTAMENTAL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
579	78025494 ESPINOZA AREVALO SANDRA JOSEE PAGO DE JUECEO GR,	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,650.00
580	20517335 GODINEZ DIAZ MARIA ELIZABETH PAGO DE TRANSPORTE, POR CLASIFICATORIO A JUEGOS NACIONALES 19-20 DE AGOSTO EN ANTIGUA GUATEMALA, A NOMBRE DE MARIA GODINEZ.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
581	20517335 GODINEZ DIAZ MARIA ELIZABETH SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DEL 19-31 DE AGOSTO 202, COMO ENTRENADOR DE MASIVIDAD.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	730.00
582	115093834 DEL VALLE HERNÁNDEZ JORDI ESTUARDO SERVICIOS DE ALIMENTACION DURANTE LA 1RA COPA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL 24-25 DE AGOSTO 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,552.50
583	82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	725.00
584	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA CAFÉ MOLIDO PARA USODE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
585	47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA ALIMENTACION DURANTE ACTIVIDADES DE FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
586	1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG.	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	610.00
587	55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONIA, DIREC. TECNICA DE FNG.	113 TELEFONÍA	119.38
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE 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 : 3 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
588	PAGO POR SERVICIO DE FLETE DURANTE COPA DEPARTAMENTAL EL 24 Y 25 DE AGOSTO. 41372603 HERNANDEZ HERNANDEZ DE HERRERA MARIA LOURDES	142 FLETES	350.00
589	PAGO DE JUEGO GAF, EN FESTIVAL GIMNASTICO EL 27 DE AGOSTO 2022. 17885795 REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	225.00
590	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	90.00
590	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	263.25
590	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	296.85
590	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	985.00
590	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE FNG. 6219152 OFI-MUNDO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,090.10
591	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 29/08/2022 AL 03/09/2022. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,097.00
592	COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION DE FNG. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,530.00
593	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 29/08/2022-03/09/2022. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,366.17
594	RENTA DE VEHICULO DEL 25/07/2022- 01/08/2022. 36735310 RENTAS CORPORATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
595	PAGO DE PLAYERAS DEPORTIVAS CON DISEÑO, PARA FESTIVAL GIMNASTICO. 89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE	233 PRENDAS DE VESTIR	11,600.00
596	PAGO DE BOLETO AEREO DE GUATEMALA - SANTIAGO DE CHILE-GUATEMALA, PARA LIC. JORGE ROSALES, DEL 30/08/2022 AL 02/09/2022. 37830198 MUÑOZ RAMIREZ ERICA SUSANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,913.44
598	ARREGLOS FLORALES PARA COPA DEPARTAMENTAL GR 78749158 CHARUC MOX CARMEN ROSA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00
599	compra de medallas de acrilico para festival gimnastico	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00

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

PAGINA : 4 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
600	89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE Seguros para diferentes eventos en 2021	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,334.83
601	52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE JUECEO GAM, EN COPA DEPARTAMENTAL EL 25 DE AGOSTO. ANOMBRE DE JUAN SILVESTRE.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
602	99325756 SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL MEDICAMENTOS PARA USO DE FNG	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,085.15
603	77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO GAM EN FESTIVAL GIMNASTICO EL 26 Y 27 DE AGOSTO 2022.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
604	99325756 SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL PAGO POR SERVICIOS DE JUECEO GAF EN FESTIVAL GIMNASTICO EL 26 DE AGOSTO 2022. CANDY CRUZ	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	225.00
605	88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA PAGO POR SERVICIO DE JUECEO GAF EN COPA DEPARTAMENTAL EL 25 DE AGOSTO 2022. PARA CANDY CRUZ.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
606	88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA PAGO POR VALES DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
607	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA LIMPIADOR LIQUIDO, PARA LIMPIEZA DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	696.00
608	4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA ELABORACION DE SELLOS PARA USO DE FNG	291 ÚTILES DE OFICINA	465.00
609	7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI COMPRA DE VERDURAS PARA PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 12-17 DE SEPTIEMBRE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,248.27
610	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA CEREALES Y LACTEOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,478.35
611	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA PROG, DE ALIMENTACION. SEMANA 5-10 SEPTIEMBRE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,707.86
612	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 05-10 DE SEPTIEMBRE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,314.27

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

PAGINA : 5 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR JUECO DE GR EN CLASIFICATORIO JUEGOS NACIONALES DEL 19-20 DE AGOSTO 2022. EN ANTIGUA GUATEMALA.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,650.00
614	24557218 ARDIANO BARRIOS DE MIRANDA HADY JULISSA PAGO DE RAYOS X PARA EL ATLETA MARIO TAPERIO, DE GAM ALTO RENDIMIENTO.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00
615	6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE HOSPEDAJE DEL 30 DE AGOSTO AL 2 DE SEPT. PARA LIC. JORGE ROSALES POR REUNION UPAG.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,782.40
616	37830198 MUÑOZ RAMIREZ ERICA SUSANA PAGO DE SEGUROS PARA VIAJERO, PARA ENTRENADORA, CECILIA JUARA; ATLETA, LESLIE PORRAS.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,762.36
617	52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SEGUROS EN CAMPEOTANO CENTROAMERICANO DE GR.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,153.50
618	52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SEGUROS EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE GAM.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,616.20
619	52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SEGUROS EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GAM Y GAF.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,307.00
620	52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE FLETE PARA COPA DEPARTAMENTAL EN SACATEPEQUEZ.	142 FLETES	350.00
622	41372603 HERNANDEZ HERNANDEZ DE HERRERA MARIA LOURDES PAGO POR SEGURO EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA EN COLOMBIA.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,657.00
623	52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SEGUROS DE VIAJERO, PARA DIEGUES LILIAN PATICIA, JORGE ROSALES.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,382.60
624	52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE ULTRASONIDO TESTICULAR PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300.00
	6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA JUEZ HADY ARDINO EN COPA DEPARTAMENTAL DE GR. 24557218 ARDIANO BARRIOS DE MIRANDA HADY JULISSA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
626	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUEÑA. 38858002 AJEMAYA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00
627	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG 55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	507.00
628	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USP DE FNG. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	264.00
628	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USP DE FNG. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	790.00
629	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA USO DE ATLETAS DE FNG 12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,233.52
630	SERVICIO DE LIMPIEZA EN FNG DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. 96098899 VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
632	PAGO DE BOLEO AEREO PARA ENTRENADOR, SAUL PERCOLLA; ATLETA ESTEFANY NOVA, PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIM. AEROBIVA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2022. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,067.30
633	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR MASIVIDAD, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. 115093834 DEL VALLE HERNÁNDEZ JORDI ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680.00
634	PAGO POR TRANSPORTE PARA ATLETAS DE G.R. DE FNG-ANTIGUA GUATEMALA Y VICEVERSA, PAR LA PRIMER ACOPA DEPARTAMENTAL DEL 19 AL 20 DE AGOSTO 2022. 46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
635	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE FNG. 77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	121.60
636	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIOS PARA SESION CIVICA DE INDEPENDENCIA DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG. 5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	730.00
637	COMPRA DE CARNES PARA ELABORACION DE LIMENTOS DEL PROG, DE ALIMENTACIPIIN DEL 19-24 DE SEPTIEMBRE 2022. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,334.00

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

PAGINA : 7 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
638	COMPRA DE CARNES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 5-10 Y DEL 12-17 SEPTIEMBRE. 94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,304.00
639	COMPRA DE CEREALE Y LACTEOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROG. DE ALIMENTOS. SEMANA 19-24 DE SEPTIEMBRE. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,377.04
640	COMPRA DE VERDURAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 19-24 DE SEPTIEMBRE. 110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	981.93
641	No.48431037 91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,050.00
643	PAGO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG. 19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,210.00
644	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE AGOSTO 2022. 96098899 VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
645	JUECEO Y TRANSPORTE, RAMIRO SANTIAGO, COPA DEPARTAMENTAL. 87558351 MENDOZA RAMIRO SANTIAGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
645	JUECEO Y TRANSPORTE, RAMIRO SANTIAGO, COPA DEPARTAMENTAL. 87558351 MENDOZA RAMIRO SANTIAGO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
TOTAL POR PROCESO			197,111.55

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE FNG, PERIODO DE JULIO Y AGOSTO 2022. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,002.20

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

PAGINA : 8 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
565	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y MENSAJERO DE FNG, PERIODO 01/08/2022-31/08/2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,800.00
TOTAL POR PROCESO			7,802.20

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
567	SERVICIO DE SEGURIDAD EN FNG, EN EL MES DE AGOSTO 2022. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,800.00
TOTAL POR PROCESO			10,800.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA 2022 SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477319 Y PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477320 . 96970812 ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	11,820.00
	PAGO CUOTA PATRONAL IGGS CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2022 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,644.26
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No.986272 . 100209378 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,168.00

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

PAGINA : 9 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997199, APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GIMNASIA RITMICA Y ARTISTICA 2022 Y ASIGNACION MES DE OCTUBRE 2022 FORMA 1-D1 SERIE DO No. 997200 . 96072423 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	20,286.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENENGO SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915194 Y APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE RITMICA Y ARTISTICA 2022 SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915193 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,200.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574895 Y APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GIMNASIA DE RITMICA Y ARTISTICA 2022 SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574897 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	15,520.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35043 Y APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE RITMICA Y ARTISTICA 2022 SERIE AE FORMA 63-A2 No. 35044 . 96446242 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	17,815.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE SEPTIEMBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPRATAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ SERIE AF FORMA 63-A2 No. 138699 Y APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA 2022 SERIE AF FORMA 63-A2 No. 138697 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	15,720.00
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL, PARA JULIO MIJANGOS, ENTRENADOR; PERIODO 01/08/2017-16/08/2022. 27972526 MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	73 BONO VACACIONAL	124.93
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL, PARA JULIO MIJANGOS, ENTRENADOR; PERIODO 01/08/2017-16/08/2022. 27972526 MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	146.85
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL, PARA JULIO MIJANGOS, ENTRENADOR; PERIODO 01/08/2017-16/08/2022. 27972526 MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,502.29

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

PAGINA : 10 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL, PARA JULIO MIJANGOS, ENTRENADOR; PERIODO 01/08/2017-16/08/2022. 27972526 MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	71 AGUINALDO	2,092.60
	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL, PARA JULIO MIJANGOS, ENTRENADOR; PERIODO 01/08/2017-16/08/2022. 27972526 MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,233.33
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	31,660.00
	PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRA POR EVENTOS DE GIMNSIA RENGLONES 011 Y 022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	387.50
	PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRA POR EVENTOS DE GIMNSIA RENGLONES 011 Y 022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
	PAGOS DE PLANILLA PARA EL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00
	PAGOS DE PLANILLA PARA EL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00
	PAGOS DE PLANILLA PARA EL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	6,350.00
	PAGOS DE PLANILLA PARA EL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,920.00

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

PAGINA : 11 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGOS DE PLANILLA PARA EL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	39,670.00
	PLANILLA DE AYUDA ECONOMICA A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO EN OS DIFERENTES PROGRAMAS DE F.N.G. MES DE SEPTIEMBRE 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,500.00
	REINTEGRO A FAVOR DE CDAG POR CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL DE GIMNASIA ARTISTICA, LLEVADO A CABO DEL 10 AL 18 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, EN RIO DE JANEIRO, BRASIL . 954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	24,614.40
	REINTEGRO A FAVOR DE CDAG POR COPA INTERNACIONAL RITHMIC INTERCLUB PRESENCIAL 2022, DEL 21 AL 26 DE JUNIO 2022, EN MERIDA YUCATAN MEXICO . 954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	676.39
	REINTEGRO A FAVOR DE CDAG POR COPA INTERNACIONAL RITHMIC INTERCLUB PRESENCIAL 2022, DEL 21 AL 26 DE JUNIO 2022, EN MERIDA YUCATAN MEXICO . 954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,500.00
	REINTEGRO A FAVOR DEL COMITE OLIMPICO POR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION EN EL EVENTO FIG CHALLENGE CUP, DEL 26 AL 29/5/2022 EN VARNA, BULGARIA . 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,168.48
	REINTEGRO A FAVOR DEL COMITE OLIMPICO POR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION EN EL EVENTO FIG CHALLENGE CUP, DEL 26 AL 29/5/2022 EN VARNA, BULGARIA . 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,500.00
	REINTEGRO A FAVOR DEL COMITE OLIMPICO POR LA PARTICIPACION EN EL CAMPAMENTO PREPARATORIO DE COPAS DEL MUNDO EN LA CIUDAD DE BARCELONA ESPAÑA DEL 31/5/2022 AL 06/06/2022 . 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,464.80
	REINTEGRO A FAVOR DEL COMITE OLIMPICO POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO FIG WORLD CHALLENGE CUP COMPETITION, DEL 09 AL 12/6/2022 EN ASIJEK-BARANJA COUNTY, REPUBLICA DE CROACIA . 3052915 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,272.55

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

PAGINA : 12 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**
TOTAL POR PROCESO

179,667.31

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
566	SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, PERIODO 01/09/2022-30/09/2022. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00
631	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE DIRECTIVOS CONTADORA, GERENTE, CORDINADORES TECNICOS, ASESOR FINANCIERO Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG Y PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG, PERIODO 11/08/2022-10/09/2022 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,598.00
642	PAGO DE PLANILLA 189 MES DE SEPTIEMBRE. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
642	PAGO DE PLANILLA 189 MES DE SEPTIEMBRE. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, BARRIENTOS BARRERA LUSMILA 19644906 BARRIENTOS BARRERA LUSMILA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, THERMA DINORA. 5544041 AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, GABRIELA SORIANO. 93456956 SORIANO GARCIA GABRIELA ALESSANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, ADOLFO QUIÑONEZ. 28723589 QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, ARAIZA CASTILLO. 97833460 CASTILLO CRUZ DE MARTÍNEZ ARAIZA KARLA MARIELA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, CADNY CRUZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00

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

PAGINA : 13 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300086

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, CAMILA DIAZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
110266226	DÍAZ CABALLEROS CAMILA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, CECILIA JUARA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00
104175818	JUARA ROSELL CECILIA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, CLEMENTE GARCIA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
109842480	GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, EDGAR ESPINOZA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
37340565	ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, EDGAR ESPINOZA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
37340565	ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, JUAN DIEGO GUZMAN.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
93383517	GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, JUAN SILVESTRE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
99325756	SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, KIMBERLY DEL VALLE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706.00
113274033	DEL VALLE HERNÁNDEZ KIMBERLY PATRICIA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, KLEYBER HERRADOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
85905445	HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, KLEYBER HERRADOR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
85905445	HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, MARIA DEL CARMEN GARCIA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
95946276	GARCÍA TALÉ MARÍA DEL CARMEN PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, MARICARMEN CHINCHILLA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
89830741	CHINCHILLA SÁNCHEZ MARICARMEN YAMILETH		

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

PAGINA : 14 de 14
 FECHA : 5/10/2022
 HORA : 9:37.56
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, MARICARMEN CHINCHILLA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
89830741	CHINCHILLA SÁNCHEZ MARICARMEN YAMILETH		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, MARIO JIMENEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, NANCY MORALES.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
100897819	MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, ROBERTO GUARAN JIMENEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, SOFIA GOMEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500.00
84958871	GOMEZ PORRAS ANA SOFIA		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, SOFIA GOMEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
84958871	GOMEZ PORRAS ANA SOFIA		
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS MES DE SEPTIEMBRE, YISEL PORTO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
110380118	PORTO CAMPO YISEL		
TOTAL POR PROCESO			129,774.00

TOTAL POR ENTIDAD

525,155.06