

**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 : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
646	PAGO POR HOSPEDAJE PARA ENTRENADORES EN CAPACITACION GAM <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,244.80
647	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, EN PROG. DE ALIMENTACIÓN. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	354.65
648	COMPRA DE CARNES PARA PROG. DE ALIMENTACION SEMANA 26/09/2022, AL 01/10/2022 <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,792.00
649	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 26 - 01 SEPTIEMBRE, OCTUBRE. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	961.92
650	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
651	CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG <b>47961228 BOGINSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
652	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39.20
652	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	116.00
652	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	778.00
653	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	80.00
653	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.50
653	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	224.30
653	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	323.40
653	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	701.00
653	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	948.00

**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 : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
654	SERVICIO DE LIMPIEZA EN FNG EL 24/8/2022 COPA DEPARTAMENTAL Y EL 26/08/2022 FESTIVAL DE GIMNASIA. <b>100897819</b> <b>MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	207.00
655	No.48498326 <b>109842480</b> <b>GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	245.00
656	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG <b>55958672</b> <b>GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	535.00
659	SERVICIO DE LIMPIEZA, COPA DEPARTAMENTAL 24 Y 25, FESTIVAL DE GIMNASIA 26 Y 27 DE AGOSTO, EN FNG. <b>96098899</b> <b>VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	265.00
661	PAGO POR TRASLADO DE EQUIPO DE GIMNASIA PARA JUEGOS NACIONALES EN LA ASOC. DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ. <b>41372603</b> <b>HERNANDEZ HERNANDEZ DE HERRERA MARIA LOURDES</b>	142 FLETES	2,700.00
662	PAGO POR COMPUTO EN JUEGOS NACIONALES EL 29 DE SEP. AL 1 DE OCTUBRE 2022. <b>51811227</b> <b>LEONARDO FLORES DE LORENZANA THELMA HAYDEE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00
663	PAGO POR PLAYERAS SUBLIMINADAS TIPO SPORT PARA JUEGOS NACIONACIONAES 2022. <b>89093143</b> <b>VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	16,650.00
664	ALQUILER DE SILLAS PARA JUEGOS NACIONALES DE GIM. ARTISTICA EN FNG. <b>5488850</b> <b>ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400.00
665	PAGO POR MEDALLAS FUNDIDAS 3" PARA JUEGOS NACIONALES 2022. <b>4605586</b> <b>MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,262.00
666	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN JUEGOS NACIONALES DE GR DEL 30 DE SEP. AL 01 DE OCTUBRE,PARA MARIA SURIANO. <b>46524150</b> <b>SURIANO RODRIGUEZ DE DE LA ROCA MARINA ZUCELI</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,300.00
667	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN JUEGOS NACIONALES DE GR DEL 30 DE SEP. AL 01 DE OCTUBRE,PARA ELSA ALMENGOR. <b>25796569</b> <b>ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,300.00
668	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN JUEGOS NACIONALES DE GR DEL 30 DE SEP. AL 01 DE OCTUBRE,PARA HELIN CHAVEZ. <b>62476165</b> <b>CHAVEZ GARCIA HELIN AVYRENY</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,300.00
669	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN JUEGOS NACIONALES DE GR DEL 30 DE SEP. AL 01 DE OCTUBRE,PARA HADY BARRIOS. <b>24557218</b> <b>ARDIANO BARRIOS DE MIRANDA HADY JULISSA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
669	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN JUEGOS NACIONALES DE GR DEL 30 DE SEP. AL 01 DE OCTUBRE,PARA HADY BARRIOS. <b>24557218</b> <b>ARDIANO BARRIOS DE MIRANDA HADY JULISSA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,300.00

**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 : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
670	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN JUEGOS NACIONALES DE GAM, EL 29 DE SEPT. PARA JUAN SILVESTRE. <b>99325756 SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
671	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN JUEGOS NACIONALES DE GAM, EL 29 DE SEPT. PARA RAMIRO SANTIAGO. <b>87558351 MENDOZA RAMIRO SANTIAGO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	650.00
672	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN JUEGOS NACIONALES DE GAF, EL 29 DE SEPT. PARA GLADYS REYES. <b>17885795 REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
673	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN JUEGOS NACIONALES DE GAF, EL 29 DE SEPT. PARA VILMA LOPEZ. <b>6586104 LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
674	PAGO POR SERVICIO DE JUECEO EN JUEGOS NACIONALES DE GAF, EL 29 DE SEPT. PARA KENIA DE PAZ. <b>58612149 DE PAZ DE LEON KENIA RUBI</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
675	ALIMENTACION EN JUEGOS NACIONALES <b>5842808 VELASQUEZ CASTELLANOS MARIA VERONICA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,545.00
676	ALIMENTACION DURANTE JUEGOS NACIONALES DE GAF Y GAM, 28-29 SEP. 2022. <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,813.50
677	PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS, MANTELES, SILLAS PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GR. <b>4543696 GAITAN GARCIA EDI JOAQUIN HAROLDO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
679	SERVICIOS TECNICOS COMO DIRECTORA TECNICA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 DE GAF 29/09/2022 <b>69740860 GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
680	PAGAO POR JUECEO DE GAF EL 29 DE SEPT. EN JUEGOS NACIONALES, PARA CANDY CRUZ. <b>88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
681	ALQUILER DE TABLEROS , MANTELES, SILLAS PARA LOS JDN DE GIMNASIA RITMICA OLIMPIADAS ESPECIALES 2022 <b>5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400.00
682	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA JDN GIMNASIA ARTISTICA 2022 <b>4157583 CARRERA ALVAREZ DE MOREIRA ALMA ARGENTINA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00
683	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO <b>77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,118.85

**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 : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
684	COMPRA DE VERDURAS PARA LA ELEBORACION DE ALIMENTOS PROGRAMA DE ALIMENTACION PARA TLETAS DE ALTO RENDIMEINTO SEMANA DEL 3-8 DE OCTUBRE 2022 <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	935.79
685	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO SEMANA DEL 3 AL 8 DE OCTUBRE 2022 <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	194.64
686	COMPRA DE CARNES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PRGRAMA DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO SEMANA DEL 3 AL 8 DE OCTUBRE 2022 <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,532.44
687	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE F.N.G. <b>55958672 GRUPO LOMESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	563.00
688	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE DIRECCION TECNICA DE F.N.G. MES DE OCTUBRE 2022 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	174.76
689	PAGO DE SEGUROS PARA LOS ATLETAS FEDERADOS DE F.N.G. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 <b>12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,117.52
692	COMPRA DE MAGNESIA PARA USO DE LOS ATLETAS FEDERADOS, ALTO RENDIMEITNO Y DEPARTAMENTALES DE F.N.G. <b>23739967 BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,300.00
693	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GR DURANTE LOS JDN 2022 <b>93681828 MÉNDEZ MARTÍNEZ EDUARDO JOSÉ</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,300.00
694	SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GR DURANTE LOS JDN 2022 <b>93456956 SORIANO GARCIA GABRIELA ALESSANDRA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,300.00
695	VIATICOS POR REPRESENTACION EN EL EXTERIOR DEL PRESIDENTE DE LA FEDERACION JORGE ROLANDO ROSALEES MIRON POR PARTICIPAR EN REUNION UPAG DEL 30/8 AL 02/9/2022 EN SANIAGO DE CHILE <b>4595254 ROSALES MIRON JORGE ROLANDO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	16,240.73
696	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA , MONTAJE Y DESMONTAJE JDN 2022 EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 28/9 AL 01/10/2022 <b>62321048 GARCIA MAJZUL CRISTHIAN JAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	750.00
697	PAGO POR DECORACION DEL ARCO PARA INGRESO DE ATLETAS PARA LOS JDN DE GIMNASIA RITMICA 2022 RALIZADOS EN ANTIGUA GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	725.00

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

PAGINA : 5 de 13  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
698	44856598 RIVERA PALENCIA WENDY MARICELA ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE ANTIGUA GUATEMALA DONDE SE LLEVARON A CABO JOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE GIMNASIA RITMICA 2022	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,950.00
699	78749158 CHARUC MOX CARMEN ROSA PAGO POR SERVICIOS COMO DIRECTOR TECNICO DE LOS JDN DE GIMNASIA ARTISTICA MASCULINA 2022	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
700	111648939 ESCOBAR BARRIOS NAYELHI ELIZABETH PAGO POR SERVICIOS COMO DIRECTORA TECNICA DE LOS JDN DE GIMNASIA RITMICA 2022 REALIZADOS ENANTIGUA GUATEMALA DEL 30/09 AL 01/10/2022	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,300.00
701	104175818 JUARA ROSELL CECILIA AUXILIAR DE COMPUTO DURANTE LOS JUEGOS NACIONALES DE GIMNASIA ARTISTICA Y RITMICA 2022	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00
702	98643959 RODAS CASTILLO JENNIFER LIZETH COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
704	7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, SEMANA 10-15 DE OCTUBRE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	465.04
705	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE VERDURAS PARA ELBORACION DE ALIMENTOS SEMANA 10-15 DE OCTUBRE.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	684.29
706	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE MATERIALES PARA CREACION DE PARED PARA COLOCAR PUERTA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE FNG.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28.00
706	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO COMPRA DE MATERIALES PARA CREACION DE PARED PARA COLOCAR PUERTA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE FNG.	274 CEMENTO	119.00
706	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO COMPRA DE MATERIALES PARA CREACION DE PARED PARA COLOCAR PUERTA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE FNG.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135.00
706	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO COMPRA DE MATERIALES PARA CREACION DE PARED PARA COLOCAR PUERTA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE FNG.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	216.00
706	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO COMPRA DE MATERIALES PARA CREACION DE PARED PARA COLOCAR PUERTA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE FNG.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	340.00
707	40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO COMPRA DE MANGUERA PARA ASPIRADORA DE FNG.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	575.00

**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 : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>49983547 ANALISIS INTEGRAL DE PROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA.</b>		
708	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN JUEGOS DEPORTIVOS DE G.R. EN ANTIGUA GUATEMALA, IDA Y VUELTA DEL 30 DE SP. AL 01 DE OCTUBRE. <b>46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
709	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ NACIONAL EN FESTIVAL GIMNASTICO DEL 26-27 DE AGOSTO 2022. <b>85184306 ROBLES MUÑOZ LEYLA ALEJANDRA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	450.00
710	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53.10
710	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	117.60
710	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	404.70
710	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	432.45
710	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	828.70
710	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,951.80
711	PAGO POR VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
713	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG, Y PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, CORRDINADORES TECNICOS, ASESOS FINANCIERO DE FNG, PERIODO 11/09/2022- 10/10/2022. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,598.00
714	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DE FNG MES DE OCTUBRE. <b>91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,050.00
715	SERVICIO DE INTERNET EN GIMNASIO ANEXO DE G.R. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	312.31
716	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 26 ATLETAS DEL PROG. EDUCATIVO AL INSTITUTO GUILLERMOS PUTZEYS ALVAREZ. <b>44266820 PROFEDUCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,200.00
717	COMPRA DE VERDURAS PARA ELABORACION DEL PRO DE ALILMENTACION, SEMANA 17-22 DE OCTUBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	820.87

**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 : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
718	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE CARNES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,343.55
719	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE CEREALIES Y LACTEOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, SEMANA 17-22 DE OCTUBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	415.03
720	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE CARNES PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, SEMANA 17-22 DE OCTUBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,376.81
721	94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN FNG.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
722	96098899 VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE Servicios en enseñanza y entrenamiento de iniciación deportiva, MES DE OCTUBRE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
723	93096305 MORA RUIZ KIMBERLY ABIGAIL PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE MASIVIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,680.00
724	115093834 DEL VALLE HERNÁNDEZ JORDI ESTUARDO REFACCIONES PROPORCIONADA A LAS DELEGACION QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS ESPECIALES DEPORTIVOS DE GIMNASIA RITMICA 2022	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00
	39857360 VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>157,179.80</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
657	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y UNIDAD DE MENSAJERIA Publicación: 26/05/2022 12:55:46 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,800.00

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

PAGINA : 8 de 13  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DEL 03 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Monto: 18,360.00 Fecha Publicación: 17/12/2021 11:19:06 MES DE SEPTIEMBRE 2022 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,990.14
712	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE ASOC DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y MENSAJERO DE FNG, PERIODO 11/09/2022-10/10/2022. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			9,590.14

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
690	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA MES DE SEPTIEMBRE PARA EL AÑO 2022" Monto: 129,600.00 Fecha Publicación: 28/12/2021 12:38:01 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			10,800.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONOMICO A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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 : 9 de 13  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE RETALHULEU POR COMPETENCIA REGIONAL CLASIFICATORIA A JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CON EL EQUIPO DE GIMNASIA RITMICA DEL 28 AL 30 DE JULIO 2022, LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ SERIE AF FORMA 63-A2 No. 138675 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,800.00
	PAGO CUOTA PATRONAL IGGS CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,453.62
	PAGO DE ASIGNACION MES DE OCTUBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915196 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,100.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE OCTUBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574898 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	10,220.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE OCTUBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 138715 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE OCTUBRE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 035045 . <b>6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,315.00
	<b>96446242 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS</b>		
	PAGO DE INSCRIPCION DE 4 ATLETAS EN COPA PANAMERICANA DE CLUBES GIMNASIA AEROBICA 2022, INSCRIPCION DE 3 ATLETAS EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE GIMNASIA AEROBICA 2022 DEL 24 AL 30/10/2022, CUCUTA, NORTE DE SANTANDER, COL Y HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ENTRENADOR PARA AMBOS EVENTOS . <b>UPAG UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,521.30
	PAGO DE PLANILLA PARA EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	100.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,125.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	6,350.00

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

PAGINA : 10 de 13  
 FECHA : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300086

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA PARA EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,920.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA PARA EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	22 PERSONAL POR CONTRATO	37,295.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	11 PERSONAL PERMANENTE	31,660.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR LIQUIDACION LABORAL AL ENTRENADOR JULIO MIJANGOS, DEL 01/08/2017-16/08/2022.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,100.00
27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>80,514.92</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
658	SERVICIO DE CABLE PARA FNG, PERIODO 01/10/2022- 31/10/2022	113 TELEFONÍA	350.00
74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA		
660	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE FNG.	113 TELEFONÍA	2,753.31
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
725	PAGO COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIIENTO A LA ENTRENADORA ELENA BOBOC MES DE OCTUBRE 2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
36983411	BOBOC ELENA		

**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 : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
726	PAGO COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIIENTO A LA ENTRENADORA ADRIAN BOBOC MES DE OCTUBRE 2022. <b>34646132 BOBOC ADRIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00
727	PAGO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAM, ALFREDO HUETO MAYORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. <b>113133030 HUETO MAYORAL ALFREDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
728	PAGO POR SERVICIOS FISIOTERAPISTA, HUGO FRANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. <b>14845903 FRANCO SANTIZO HUGO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO COMO COREOGRAFA MES DE OCTUBRE. THELMA DINORA <b>5544041 AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. CANDY CRUZ. <b>88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00
	PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. CECILIA JUARA. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00
	PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. KIMBERLY DEL VALLE. <b>113274033 DEL VALLE HERNÁNDEZ KIMBERLY PATRICIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706.00
	PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. KLEYBER HERRADOR. <b>85905445 HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. KLEYBER HERRADOR. <b>85905445 HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. YISEL PORTO CAMPOS. <b>110380118 PORTO CAMPO YISEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
	PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. ANA GOMEZ. <b>84958871 GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500.00

**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 : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. ANA GOMEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
84958871	<b>GOMEZ PORRAS ANA SOFIA</b> PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. CAMILA DIAZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
110266226	<b>DÍAZ CABALLEROS CAMILA</b> PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. EDGAR ESPINOZA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
37340565	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b> PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. EDGAR ESPINOZA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
37340565	<b>ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b> PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. JUAN SILVESTRE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
99325756	<b>SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL</b> PAGO COMO ENTRENADOR MES DE OCTUBRE. MARIO JACINTO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
2512084	<b>JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE OCTUBRE. ARAIZA CASTILLO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
97833460	<b>CASTILLO CRUZ DE MARTÍNEZ ARAIZA KARLA MARIELA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE OCTUBRE. GABRIELA SORIANO.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,210.00
93456956	<b>SORIANO GARCIA GABRIELA ALESSANDRA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE OCTUBRE. LUISMILA BARRIENTOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
19644906	<b>BARRIENTOS BARRERA LUSMILA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE OCTUBRE. ADOLFO QUIÑONEZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
28723589	<b>QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE OCTUBRE. CLEMENTE GARCIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
109842480	<b>GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE OCTUBRE. JUAN GUZMAN.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
93383517	<b>GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO</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 : 4/11/2022  
 HORA : 11:45.22  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300086

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS TECNICOS MES DE OCTUBRE. MARICARMEN CHINCHILLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
89830741	CHINCHILLA SÁNCHEZ MARICARMEN YAMILETH		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE OCTUBRE. MARICARMEN CHINCHILLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
89830741	CHINCHILLA SÁNCHEZ MARICARMEN YAMILETH		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE OCTUBRE. NANCY MORALES.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
100897819	MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA		
	SERVICIOS TECNICOS MES DE OCTUBRE. ROBERTO GUARAN.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>237,429.31</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 495,514.17