

**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 : 10/04/2023  
 HORA : 9:34.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14.40
100	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24.15
100	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	108.80
100	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	377.30
100	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	407.25
100	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,061.10
100	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,699.10
101	COMPRA DE CARNES PRA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 20-25 DE FEBRERO. <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,613.00
102	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 27 DE FEBREO AL 4 DE MARZO. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.42
103	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION DE FNG. SEMANA 27 DE FEB. AL 04 DE MARZO 2023. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.92
104	COMPRA DE CARNES PARA PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 27 DE FEB. AL 4 DE MARZO 2023. <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,243.96
106	PAGO POR SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA ATLETAS DE FNG, MES DE FEBRERO 2023. <b>12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,870.51
108	BOLETO AEREO GUATEMALA-ANTALYA-GUATEMALA, DEL 11 AL 16 DE MAYO 2023, PARA LICDA LILIAN PATRICIA DIEGUEZ-ASESORA, PARA EL 23rd COUNCIL MEETING DE FIG. <b>37830198 MUÑOZ RAMIREZ ERICA SUSANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,377.00
110	COMPRA DE ADAPTADOR PARA DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA TECNICA DE FNG. <b>62054325 JORGE ERIBERTO CORDON HERRERA, COPROPIEDAD</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	840.00
111	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00

**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 : 10/04/2023  
 HORA : 9:34.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	224.00
111	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	230.00
111	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	355.00
112	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EN FNG.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	696.00
113	<b>4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESIÓN DE 2500 HOJAS MEMEBRETADAS EN PAPEL BOND 75 GR. A DOS COLORES, TAMAÑO CARTA PARA USO DE FNG	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00
116	<b>7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI</b> PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PARQUEO DURANTE LA 1RA ASAMBLEA GENERAL DE FNG.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,388.60
116	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PARQUEO DURANTE LA 1RA ASAMBLEA GENERAL DE FNG.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,537.00
117	<b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION DE FNG. SEMANA 6-11 DE MARZO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,097.42
118	<b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE CERALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION DE FNG. SEMANA 6-11 DE MARZO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	932.59
119	<b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION DE FNG, SEMANA 6-11 DE MARZO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,253.58
121	<b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR INSTALACION DE SUITE DE OFICINA Y SISTEMA OPERATIVO, A EQUIPO DE COMPUTO DEL PROG. EDUCATIVO.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00
122	<b>39773833 BONILLA CASTELLANOS LEONEL ALBERTO</b> PAGO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA, EN VISITA COREOGRAFICA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
	<b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>		

**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 : 10/04/2023  
 HORA : 9:34.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	PAGO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA, EN VISITA COREOGRAFICA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2023. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
122	PAGO DE HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA, EN VISITA COREOGRAFICA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS DEL 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL 2023. <b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
124	PAGO DE BOLETO AEREO PARA PRESIDENTA DE LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN, PARA ASISTIR A LA 1RA ASAMBLEA GENERAL DE FNG. PETEN-GUATEMALA-PETEN PARA BLANCA REYNOSO. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,920.05
128	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE FNG <b>47961228 BOGINSIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
129	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	912.50
131	PAGO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG. <b>19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,300.00
132	COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN DE FNG. SEMANA 20-25 DE MARZO. <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,692.50
133	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,677.63
134	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION DE FNG. SEMANA 20-25 DE MARZO. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,193.20
135	REINTEGRO POR PAGO DE US DE ADUCTORES DERECHOS PARA LA ATLETA DIENLLA GONZALEZ DE GR. <b>1823951K MALDONADO TEJEDA DE GONZALEZ KARLA ALICIA MARLENE</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850.00
136	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE TAPE GUNCIONAL COLOR BLANCO.  <b>42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,512.50
137	REINTEGRO POR PAGO DE US PIERNA DERECHA PARA LA ATLETA DANIELA GONZALES DE GR. <b>1823951K MALDONADO TEJEDA DE GONZALEZ KARLA ALICIA MARLENE</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850.00

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

PAGINA : 4 de 13  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 9:34.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
138	PAGO POR RAYOS DE MANO A LA ATLETA MERCY XEP, RAYOS X DE MUÑECA A LA ATLETA VANIA HERRERA Y RAYOS X DE RODILLA A LA ATLETA VALENTINA GARCIA, Y PELVIS AP. <b>6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00
139	PAGO POR ACTUALIZACION DE PAGINA WEB PARA FNG, MES DE MARZO 2023. <b>91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,237.00
140	COMPRA DE CAPA PARA USO DE MENSAJERO DE FNG. <b>3377091 ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	178.50
141	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS, PRODURACION EXPEDIENTE 11004-2016-00508 OF. V, CASO RETALHULEU. <b>25990675 OVALLE CARDENAS KAREN LIZETH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	500.00
142	SERVICIO DE FLETE POR TRALADO DE EQUIPO. <b>41372603 HERNANDEZ HERNANDEZ DE HERRERA MARIA LOURDES</b>	142 FLETES	400.00
144	pago por alimentacion durante curso de entrenadoras de g.r. del 6 al 8 de marzo 2023. <b>98056654 CIBI DIVERSI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	750.00
68	ACTUALIZACION DE PAGINA WEB, PARA FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. <b>91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,237.00
69	ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE OFICNAS ADMINISTRATIVAS, P. EDUCATIVO Y DIREC. TECNICA. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,897.04
72	COMPRA DE PRODUCTOS PARA USO DE LIMPIEZA EN FNG. <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	514.50
73	COMPRA DE CARNES PARA PROG. DE ALIMENTACION SEMANA 6-11 FEB. <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,197.74
74	PAGO POR COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 13-18 FEBRERO. <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,355.00
75	PAGO POR PUBLICACION DE DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO PERMANENTE DE FNG 2023. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
76	CREDENZA DE 1 CUERPO METAL Y TABLERO NEGRO CON LLAVE PARA USO EN SALON DE SESIONES DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	950.00

**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 : 10/04/2023  
 HORA : 9:34.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE SUITE DE OFICINAPARA COMPUTADORA CON WINDOWS PARA LAPTOS QUE SE UTILIZAN EN EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES. <b>39773833 BONILLA CASTELLANOS LEONEL ALBERTO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	400.00
81	PAGO POR COMPRA DE SUSTENIUM TOTAL PARA USO DE ATLETAS DE FNG. <b>4323459 FARMEN SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,359.83
83	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG <b>19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,790.00
84	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG. <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
85	COMPRA DE ARGININA FORMTE DE 10 AMPOLLAS BEBIBLES PARA USO DE ATLETAS DE FNG. <b>1711334 DISTRIBUIDORA GENERAL LATINOAMERICANA S A</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,998.38
86	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA ELABORACION EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 20/25 DE FEBRERO. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,295.30
87	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 20-22 DE FEBRERO. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,358.51
88	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS POR MANTENIMIENTO DE 8 COMÚTADORAS DEL PROG. EDUCATIVO. <b>62054325 JORGE ERIBERTO CORDON HERRERA, COPROPIEDAD</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,200.00
89	PAGO POR COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. <b>62054325 JORGE ERIBERTO CORDON HERRERA, COPROPIEDAD</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	840.00
90	COMPRA DE MAGNESIO PARA USO DE ATLETAS DE FNG. <b>23739967 BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,900.00
91	COMPRA DE VENDAS COBAN DE 2 PULGADAS * 5 YDS. COLOR PIEL PARA USO DE ATLETAS DE FNG. <b>26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,260.00
92	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACION DE GAF QUE PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO PREPARATORIO DEL 16-24 DE MARZO Y 2DO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DEL 25 DE MARZO AL 4 DE ABRIL. A NOMBRE DE REYNA LOPEZ. <b>58717390 LOPEZ FUNEZ REYNA MARIA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	4,740.00
93	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACION DE GAF QUE PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO PREPARATORIO DEL 16-24 DE MARZO Y 2DO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DEL 25 DE MARZO AL 4 DE ABRIL A NOMBRE DE LARISSA POLANCO	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	4,740.00

**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 : 10/04/2023  
 HORA : 9:34.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94	43534589 POLANCO OSORIO LARISSA NOHEMY PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACION DE GAF QUE PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO PREPARATORIO DEL 16-24 DE MARZO Y 2DO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DEL 25 DE MARZO AL 4 DE ABRIL A NOMBRE DE HENDY ANIBAL CANCAX.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	4,740.00
95	43033369 CANCAX GOMEZ HERY ANIBAL PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACION DE GAF QUE PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO PREPARATORIO DEL 16-24 DE MARZO Y 2DO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DEL 25 DE MARZO AL 4 DE ABRIL.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	4,740.00
96	34646132 BOBOC ADRIAN PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACION DE GAF QUE PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO PREPARATORIO DEL 16-24 DE MARZO Y 2DO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DEL 25 DE MARZO AL 4 DE ABRIL. A NOMBRE DE ELENA BOBOC.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	4,740.00
97	36983411 BOBOC ELENA PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO PARA DELEGADO QUE PARTICIPARA EN EL 2DO CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE GAF DEL 25 DE MARZO AL 4 DE ABRIL. A NOMBRE DE JORGE ROSALES.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,607.00
98	4595254 ROSALES MIRON JORGE ROLANDO PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG , PERIODO 01/03/2023-31/03/2023. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>143,232.78</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE GIMNASIA Y UNIDAD DE MENSAJERIA Monto: 67,200.00 Fecha 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 : 7 de 13  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 9:34.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

**TOTAL POR PROCESO** 2,800.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA, QUE PARTICIPARA EN CAMPAMENTO PREPARATORIO EN PARIS FRANCIA Y 2DA. COPA MUNDIAL EN ANTALYA, TURQUIA Monto: 152,479.08 Fecha Publicación: 3/02/2023 11:09:51 37830198 MUÑOZ RAMIREZ ERICA SUSANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	152,479.08

**TOTAL POR PROCESO** 152,479.08

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA 2023 , LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574909 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	490.00
	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA 2023 , LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	210.00
	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA 2023 , LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS SERIE AE FORMA 63-A2 No. 36354 . 96446242 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	620.00
	ASIGNACION EXTRAORDINARIA PARA COMPRA DE APARATOS DE GIMNASIA RITMICA LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 36355 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00

**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 : 10/04/2023  
 HORA : 9:34.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96446242	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS COBROS BANCARIOS POR TRANSFERENCIAS .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	21.46
FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG) COMPRA DE APARATOS DE GIMNASIA RITMICA , LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO FORMA 1-D1 SERIE DO No. 998605 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000.00
96072423	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO PAGO A FAVOR DE SPARTNER S.A.S. , EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DELEGACION DE GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA (GAF) , QUE ESTARA PARTICIPANDO EN CAMPAMENTO PREPARATORIO DE GIMNASIA EN MEAUX , FRANCIA DEL 17 AL 25 DE MARZO 2023 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	47,275.01
FIG	FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG) PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 .	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,344.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE ASIGNACION MES DE FEBRERO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477326 Y PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN , SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477327 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,640.00
96970812	ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA, FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986281 Y APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA 2023 , FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986280 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,398.00
100209378	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO , FORMA 1-D1 SERIE DO No. 998606 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
96072423	ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO PAGO DE ASIGNACION MES DE MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE QUETZALTENANGO , SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915209 Y APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA PRIMERA ASAMBLEA 2023 , SERIE AF FORMA 63-A2 No. 915208 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	12,570.00
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA		

**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 : 10/04/2023  
 HORA : 9:34.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

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 MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE RETALHULEU , SERIE AF FORMA 63-A2 No. 574908 .	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 MARZO LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 36353 .	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 MARZO LA SOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ , SERIE AF FORMA 63-A2 No. 138733 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	14,720.00
<b>117494755</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ</b>		
	PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL 25/03/23 AL 3/04/23 PARA LA DELEGACION DE GIMNASIA ARTISTICA ( GAF ) QUE PARTICIPARA EN EL 2ND FIG ARTISTIC GYMNASTICS JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS ANTALYA ( TUR ) 29 MARCH - 2 APRIL 2023 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62,790.23
<b>FIG</b>	<b>FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG)</b>		
	PAGO DE MEMBRESIA ANUAL PARA EL AÑO 2023 Y DE LAS DISCIPLINAS GIMNASIA ARTISTICA FEMENINA Y MASCULINA, GIMNASIA AEROBICA Y GIMNASIA RITMICA .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,158.22
<b>UPAG</b>	<b>UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>		
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	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 PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	11 PERSONAL PERMANENTE	31,660.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 10 de 13  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 9:34.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

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 PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	85.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	13,600.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	18,665.52
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	41,769.14
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>220,684.92</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE FNG Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE CONTADORA, ASESOR CONTABLE, GERENTE Y COMITÉ EJECUTIVO DE FNG, PERIODO 11/02/2023-10/03/2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,178.00
125	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2023. PARA ELENE BOBOC. <b>36983411 BOBOC ELENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
126	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2023. PARA ADRIAN BOBOC. <b>34646132 BOBOC ADRIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00

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

PAGINA : 11 de 13  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 9:34.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
127	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA, CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2023. PARA HUGO FRANCO. <b>14845903 FRANCO SANTIZO HUGO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
130	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN GIMNASIO ANEXO DE G.R. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	154.00
99	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO EN OFICINAS DE FNG 2331-9757, 2331-2078. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	915.19

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIOS TECNICOS, MES DE MARZO. CECILIA JUARA. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, ADOLFO QUIÑONEZ. <b>28723589 QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, CAMILA DIAZ CABALLEROS. <b>110266226 DÍAZ CABALLEROS CAMILA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, CLEMENTE GARCIA. <b>109842480 GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, EDAR ESPINOZA. <b>37340565 ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, JACINTO JIMENEZ. <b>2512084 JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, JORDY DEL VALLE. <b>115093834 DEL VALLE HERNÁNDEZ JORDI ESTUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, JUAN DIEGO GUZMAN. <b>93383517 GUZMAN OLIVA JUAN DIEGO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, JUAN MIGUEL SILVESTRE. <b>99325756 SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00

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

PAGINA : 12 de 13  
 FECHA : 10/04/2023  
 HORA : 9:34.54  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, KIMBERLY MORA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>93096305</b>	<b>MORA RUIZ KIMBERLY ABIGAIL</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, KLEYBER HERRADOR.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
<b>85905445</b>	<b>HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, LUSMILA BARRIENTOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
<b>19644906</b>	<b>BARRIENTOS BARRERA LUSMILA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, MARICARMEN CHINCHILLA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>89830741</b>	<b>CHINCHILLA SÁNCHEZ MARICARMEN YAMILETH</b>  SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, MARYORIE VICENTE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
<b>96098899</b>	<b>VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, NANCY MORALES.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
<b>100897819</b>	<b>MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, ROBERTO GUARAN.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
<b>11886587</b>	<b>GUARAN JIMENEZ ROBERTO</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, THELMA AGUILAR.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
<b>5544041</b>	<b>AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, VALERIA GONZALEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
<b>115462864</b>	<b>GONZÁLEZ MALDONADO VALERIA SOFÍA</b> SERVICIOS TECNICOS MES DE MARZO, YISEL PORTO CAMPOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
<b>110380118</b>	<b>PORTO CAMPO YISEL</b> TECNICOS MES DE MARZO, CANDY CRUZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00
<b>88505103</b>	<b>CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA</b>		

**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 : 10/04/2023  
HORA : 9:34.54  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300086

TOTAL POR PROCESO 209,602.33

TOTAL POR ENTIDAD 728,799.11