

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

PAGINA : 1 de 13  
 FECHA : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG <b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,150.00
190	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS PARA USO DE FNG <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,100.00
191	DESKTOP DELL, COREIS 8GB RAM 240 GBSSD MONITOR DELL, TECLADO Y MOUSE, PARA USO DEL PROG. EDUCATIVO DE FNG. <b>7781954 GLAUSER MASAYA ALEJANDRO JOSE</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,400.00
192	COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 17-22 DE ABRIL 2023. <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,974.85
193	COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 10-15 DE ABRIL 2023. <b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,226.47
194	COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION, SEMANA 17-22 DE ABRIL 2023. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	988.10
195	PAGO POR RENTA DE CARRO DEL 28 DE FEB. AL 3 DE MARZO 2023, PARA VISITAS COREOGRÁFICAS A LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO. <b>36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
196	PAGO POR RENTA DE CARRO DEL 16-19 DE ABRIL 2023, PARA VISITAS TECNICAS A LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU. <b>36211648 INTERAMERICAN DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,250.00
197	SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ Y DIRECTORA TECNICA DE GAF EN FESTIVAL DE VERANO 2023, A MARIA GONZALEZ. <b>69740860 GONZALEZ MORALES MARIA ISABEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00
198	SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GAF EN FESTIVAL DE VERANO 2023, A GLADYS REYES. <b>17885795 REYES GIL DE VALENZUELA GLADYS JEANNETTE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	550.00
199	SERVICIOS TECNICOS COMO JUEZ DE GAF EN FESTIVAL DE VERANO 2023, A VILMA LOPEZ. <b>6586104 LOPEZ MELLADO DE ROQUE VILMA YOLANDA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	550.00
201	REPARACION Y RESETEO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 18000 BTU. <b>24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	780.00
203	COMPRA DE CUBETA DE PINTURA BLANCA Y UN GALÓN DE PINTURA AZUL PARA LA APLICACION EN EL SALON DE COREOGRAFÍA 1ER NIVEL DE FNG. <b>42415292 AXALTA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,250.41
204	CEREALES Y LACTEOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,577.55

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

PAGINA : 2 de 13  
 FECHA : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
205	GASOS DE BOLSILLO PARA REPRESENTACION EN COUNSIL MEETING DE LA FIG EN ANTALYA, TURQUIA DEL 11 AL 16 DE MAYO 2023. A NOMBRE DE PATRICIA DIEGUEZ. <b>12720763 DIEGUEZ PILOÑA DE ROSALES LILIAN PATRICIA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,440.00
207	GASTOS DE BOLSILLO PARA CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE GR DEL 13 DE MAYO AL 3 DE JUN. EN ESPAÑA, EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GR DEL 5 AL 12 DE JUN. EN MEXICO. PARA LA ATLETA LESLIE PORRAS. <b>102486751 PORRAS OSORIO LESLIE ELIZABETH</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	6,840.00
208	GASTOS DE BOLSILLO PARA CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE GR DEL 13 DE MAYO AL 3 DE JUN. EN ESPAÑA, EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GR DEL 5 AL 12 DE JUN. EN MEXICO. PARA LA ATLETA DANIELA GONZALEZ <b>1823951K MALDONADO TEJEDA DE GONZALEZ KARLA ALICIA MARLENE</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	6,840.00
209	PAGO POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN AIRBNB EN ESPAÑA DEL 13 DE MAYO AL 3 DE JUN. PARA LA DELEGACION DE GUATEMALA DE GR. QUE PARTICIPARA EN CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE GR. <b>7720351 SAMAYOA ARROYAVE JORGE ALFONSO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,627.71
210	Transporte terrestre de Valencia a Benicarlo y Viceversa para delegación de GR en Campamento de Preparación Técnica <b>7720351 SAMAYOA ARROYAVE JORGE ALFONSO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,740.00
211	GASTOS DE BOLSILLO PARA CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE GR DEL 13 DE MAYO AL 3 DE JUN. EN ESPAÑA, EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GR DEL 5 AL 12 DE JUN. EN MEXICO Y TRANSPORTE INT. PARA DELEGACION GR QUE PARTICIPARA EN CAMPAMENTO DE PREPRACION EN ESPAÑA. A NOMBRE DE CECILIA JUARA. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
211	GASTOS DE BOLSILLO PARA CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE GR DEL 13 DE MAYO AL 3 DE JUN. EN ESPAÑA, EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GR DEL 5 AL 12 DE JUN. EN MEXICO Y TRANSPORTE INT. PARA DELEGACION GR QUE PARTICIPARA EN CAMPAMENTO DE PREPRACION EN ESPAÑA. A NOMBRE DE CECILIA JUARA. <b>104175818 JUARA ROSELL CECILIA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	6,840.00
213	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MODULAR EL CIELO FALSO EN OFICINA ADMINISTRATIVA DE FNG. <b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75.00
213	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MODULAR EL CIELO FALSO EN OFICINA ADMINISTRATIVA DE FNG.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150.00

**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 : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
213	<b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b> COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MODULAR EL CIELO FALSO EN OFICINA ADMINISTRATIVA DE FNG.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	179.00
214	<b>40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO</b> COMPRA DE VERDURAS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 24-19 DE ABRIL 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,334.50
215	<b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 24-29 ABRIL 2023	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,651.59
216	<b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 24-29 DE ABRIL 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,455.70
217	<b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE CARNES PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 01-06 DE MAYO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,792.59
218	<b>94298602 CARNES Y EMBUTIDOS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	304.00
218	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE FNG	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	710.00
219	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTO DE GAM, EN MEDELLIN, COLOMBIA DEL 22-29 DE MAYO 2023. A NOMBRE DE JORGE VEGA, ATLETA GAM.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,788.75
220	<b>83879064 VEGA LOPEZ JORGE ALFREDO</b> PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTO DE GAM, EN MEDELLIN, COLOMBIA DEL 22-29 DE MAYO 2023. A NOMBRE DE MARCO VALENZUELA, JUEZ GAM.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,788.75
221	<b>89543432 VALENZUELA REYES MARCO VINICIO</b> PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTO DE GAM, EN MEDELLIN, COLOMBIA DEL 22-29 DE MAYO 2023. A NOMBRE DE GABRIEL PANIAGUA, ATLETA GAM.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,788.75
222	<b>118336991 PANIAGUA MUÑOZ GABRIEL ESTUARDO</b> PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTO DE GAM, EN MEDELLIN, COLOMBIA DEL 22-29 DE MAYO 2023. A NOMBRE DE EDGAR ESPINOZA, ENTRENADOR GAM.	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,788.75
223	<b>37340565 ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL</b> PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA LLEVAR MOBILIARIO DE FNG A CDAG PARA DE VERANO DEL 28-29 DE ABRIL.	142 FLETES	350.00

**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 : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
224	<b>41372603 HERNANDEZ HERNANDEZ DE HERRERA MARIA LOURDES</b> PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE EL FESTIVAL DE VERANO DEL 28-29 DE ABRIL 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	946.00
225	<b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b> PAGO POR PLACA ACRILICA DE 5MM CON CINTA DOBLE Y PLACAS DE ACRILICO ADHESIVO TRANSPARENTE TAMAÑO MEDIA CARTA.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00
226	<b>36657743 MARROQUIN GUZMAN EDGAR BOANERGES</b> PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA PRIMERA CAPACITACION DE GR. DEL 6 AL 8 DE MARZO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.00
227	<b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b> PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA DURANTE EL FESTIVAL DE VERANO DEL 28-29 DE ABRIL 2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,800.00
228	<b>5488850 ETIQUETA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR PIEZAS FUNDIDAS ESPECIAL QUE SE UTILIZO DURANTE EL FESTIVAL DE VERANO DEL 28-29 DE ABRIL 2023.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00
229	<b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA PARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO DEL 22-26 DE MAYO 2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	300.00
229	<b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b> PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA PARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO DEL 22-26 DE MAYO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
229	<b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b> PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EL COREOGRAFO SAUL PERCOLLA PARA VISITA COREOGRAFICA A LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO DEL 22-26 DE MAYO 2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00
230	<b>17258170 PERCOLLA MEDINA SAUL LISANDRO</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZADOS POR AUTENTICACIÓN DE CARTA PODER PARA LA ATLETA MARÍA DANIELA GONZALES, PARA SU PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTO DE PREPARACIÓN TÉCNICA EN VALENCIA, ESPAÑA DEL 12 DE MAYO AL 3 DE JUNIO E CAMPEONATO PANAMERICANO ADULTO DE GR EN MEXICO 5-12 DE JUNIO.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	500.00
231	<b>40106896 RAMIREZ FLORES KARLA MICHELLE</b> COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE FNG	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	837.50
232	<b>7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNG.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00

**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 : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
233	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA USO DE ATLETAS DE FNG, MES DE ABRIL. <b>12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,973.02
234	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO Y DILIGENCIAS DE FNG. <b>19281439 SAMAYOA GUDIEL BRENDA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,530.00
237	COMPRA DE VERDURAS PARA PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 01-06 DE MAYO 2023. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,489.35
238	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA PROG. DE ALIMENTACIÓN. SEMANA 01-06 DE MAYO 2023. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,540.11
239	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTO DE GR EN GUADALAJARA MÉXICO DEL 5 AL 12 DE JUNIO 2023. PARA ARIADNA RAMIREZ. <b>106575708 RAMIREZ BRAVO NORA ARIADNA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,788.75
240	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTO DE GR EN GUADALAJARA MÉXICO DEL 5 AL 12 DE JUNIO 2023. PARA MERCEDES VILLATORO. <b>17416043 VILLATORO LÓPEZ BYRON RAUL</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,788.75
241	Gastos de Bolsillo Ashley Miranda en Campeonato Panamericano de Adultos en Guadalajara <b>10026347 MIRANDA OCHOA ANDY RONALD</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,788.75
242	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTO DE GR EN GUADALAJARA MÉXICO DEL 5 AL 12 DE JUNIO 2023. PARA ISABELLA BARREDA. <b>26696517 TITUS MONZON DE BARREDA FLOR IRENE</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,788.75
243	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTO DE GR EN GUADALAJARA MÉXICO DEL 5 AL 12 DE JUNIO 2023. PARA YISEL PORTO CAMPO. <b>110380118 PORTO CAMPO YISEL</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,788.75
244	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTO DE GR EN GUADALAJARA MÉXICO DEL 5 AL 12 DE JUNIO 2023. PARA ELSA ALMENGOR. <b>25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,788.75

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

PAGINA : 6 de 13  
 FECHA : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
245	PAGO POR GASTOS DE BOLSILLO PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTO DE GR EN GUADALAJARA MÉXICO DEL 5 AL 12 DE JUNIO 2023. PARA ALLAN MENDEZ. <b>79414648 MENDEZ MARTINEZ ALLAN EDUARDO</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,788.75
246	PAGO POR COMPRA DE 255 PLAYERAS PARA EL FESTIVAL GIMNASTICO DE VERANO EN FNG. <b>89093143 VENTURA RAMOS LUIS ENRIQUE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,400.00
247	Gastos de Bolsillo Sofía Calí Campos en Campeonato Panamericano de Adultos en Guadalajara <b>27415112 MENDEZ BATZIN DE CALI YESENIA REINA MERCEDES</b>	132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	1,788.75
248	COMPRA DE ROLLOS DE VENDAJE MUSCULAR. <b>42721067 LEONY KARY BRAYAN RENATO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00
249	ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB DE FNG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. <b>91000602 RAXON BARRIOS LEILA ELISA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,237.00
255	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN FNG LOS DIAS 27,28 Y 29 DE ABRIL EN EL FESTIVAL DE VERANO Y EL 13 DE MAYO POR REMODELACION DE PINTURA EN EL AREA DE COREOGRAFIA. <b>109842480 GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	438.00
256	SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE FESTIVAL DE VERANO DEL 28 AL 29 DE ABRIL 2023, Y DURANTE CAPACITACION DE ACTUALIZACION DE ENTRENADORES DEL 16 AL 19 DE MAYO 2023. <b>96098899 VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	620.00
257	SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE FESTIVAL DE VERANO EN FN <b>100897819 MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	342.00
258	PAGO POR ALIMENTACION EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO PROG. EDUCATIVO. <b>110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,177.05
259	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS POR REVISION E INSTALACION ELECTRICA EN EL AREA DE BODEGA <b>91899109 GARCÍA CARABIA KAREL</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,600.00
260	VALES DE ALMACÉN DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS EN PAPEL SENSIBILIZADO CON ORIGINAL Y COPIA, IMPRESO A UN COLOR OFICIO, EN TALONARIOS DE 50 CADA UNO. <b>7318405 CRUZ CARDONA WILLIAMS GIOVANNI</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	475.00
261	COMPRA DE CEREALES Y LACTEOS PARA EL PROG. DE ALIMENTACION. SEMANA 08-13 DE MAYO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,501.51

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

PAGINA : 7 de 13  
 FECHA : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
262	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA COMPRA DE VERDURAS PARA PRG. DE ALIMENTACION. SEMANA 08-13 DE MAYO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,085.40
263	110896653 INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023. A NOMBRE DE FERNANDO ESTRADA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
263	90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023. A NOMBRE DE FERNANDO ESTRADA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	408.00
263	90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023. A NOMBRE DE FERNANDO ESTRADA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	488.00
264	90451821 ESTRADA RUIZ ERWIND FERNANDO PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023. A NOMBRE DE CLAUDIA GARCIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
264	16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023. A NOMBRE DE CLAUDIA GARCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	340.00
264	16984463 GARCIA CLAUDIA IRIS PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA VISITA TECNICA A LA ASOC. DE GIMNASIA DE PETEN DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023. A NOMBRE DE CLAUDIA GARCIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	488.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>151,419.41</b>

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

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

PAGINA : 8 de 13  
 FECHA : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE DIRECTIVOS DE ASOC. DE GIMNASIA Y MENSAJERO DE FNG. PERIODO 11/04/2023-10/05/2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			2,800.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
202	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA EN EL MES DE ABRIL. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			10,500.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6180566	PAGO CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 . FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,330.97
26372983	PAGO DE APOYO ECONOMICA PARA LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF Y GR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
96970812	PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN, SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477328 . ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00



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

PAGINA : 9 de 13  
 FECHA : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA , FORMA 1-D1 SERIE DÑ No. 986283.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,168.00
<b>100209378</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE ESCUINTLA</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO , FORMA 1-D1 SERIE DO No. 998688 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
<b>96072423</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE PETEN , SERIE AF FORMA 63-A2 No. 477329 .	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,820.00
<b>96970812</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA DE GIMNASIA DE PETEN</b>		
	PAGO DE ASIGNACION MES DE MAYO 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ , SERIE AF FORMA 63-A2 No. 138736 .	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 ASIGNACION MES DE MAYO 2023 LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GIMNASIA DE SAN MARCOS , SERIE AE FORMA 63-A2 No. 36357 .	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 INSCRIPCION , HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA ARTISTICA 2023 MEDELLIN ( COL ) DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2023 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	24,892.30
<b>UPAG</b>	<b>UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>		
	PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE GIMNASIA RITMICA QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE ADULTOS DE GIMNASIA RITMICA 2023 GUADALAJARA , JALISCO (MEX) 09-11 DE JUNIO 2023 .	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	67,547.45
<b>UPAG</b>	<b>UNION PANAMERICANA DE GIMNASIA-UPAG</b>		
	PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 Y 022 REALIZADAS EN ACTIVIDADE DEPORTIVAS DE F.N.G.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	175.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 Y 022 REALIZADAS EN ACTIVIDADE DEPORTIVAS DE F.N.G.	42 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,716.82
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 10 de 13  
 FECHA : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	185.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	32,160.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,250.00
	PAGO DE PLANILLA PARA EL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 RENGLÓN 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	47,019.14
	PAGO POR USO DE GIMNASIO PARA QUE LA DELEGACION DE GIMNASIA RITMICA PARTICIPE EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA DE GIMNASIA RITMICA QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO DEL 13 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DEL 2023 EN CASTELLON , ESPAÑA . <b>FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG)</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	16,932.59
	REINTEGRO A CDAG OTORGADO PARA EL EVENTO " CAMPAMENTO DE PREPARACION TECNICA " EL CUAL SE REALIZO DEL 16 AL 25 DE MARZO DEL 2023, EN LA CIUDAD DE MEAUX, FRANCIA . <b>954454 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,935.00

**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 : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

**TOTAL POR PROCESO**

185,569.31

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN GIMNASIO ANEXO DE G.R. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	154.00
200	SERVICIO DE CABLE PARA USO DE FNG, PERIODO 01/05/203- 31/05/2023 <b>74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	300.00
212	SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE OFICINA DE DIRECCION TECNICA DE FNG. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	110.00
236	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN FNG Y PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO, GERENTE, CONTADORA, ASESOR FINANCIERO DE FNG. PERIODO 11/04/2023-10/05/2023 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,859.67
251	POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. ELENA BOBOC. <b>36983411 BOBOC ELENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,600.00
251	POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADORA DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. ELENA BOBOC. <b>36983411 BOBOC ELENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00
252	POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. ADRIAN BOBOC. <b>34646132 BOBOC ADRIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00
252	POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ALTO RENDIMIENTO DE GAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. ADRIAN BOBOC. <b>34646132 BOBOC ADRIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,400.00
253	POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO FISIOTERAPISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. HUGO FRANCO. <b>14845903 FRANCO SANTIZO HUGO RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
254	SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE GIMNASIO ANEXO DE GR. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	154.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 12 de 13  
 FECHA : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023, ADOLFO QUIÑONEZ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>28723589</b>	<b>QUIÑONEZ COLOP ADOLFO ESTUARDO</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023, CAMILA DIAZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
<b>110266226</b>	<b>DÍAZ CABALLEROS CAMILA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023, CECILIA JUARA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,600.00
<b>104175818</b>	<b>JUARA ROSELL CECILIA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023, CLEMENTE GARCIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
<b>109842480</b>	<b>GARCÍA ROSALES CLEMENTE MARIANO AMADEUZ</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023, MARICARMEN CHINCHILLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
<b>89830741</b>	<b>CHINCHILLA SÁNCHEZ MARICARMEN YAMILETH</b>		
		29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023, MARYORI VICENTE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
<b>96098899</b>	<b>VICENTE CABRERA MARYORI CAROLANE</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023, NANCY MORALES	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,416.38
<b>100897819</b>	<b>MORALES RAMÍREZ NANCY EDVINA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023, THELMA AGUILAR.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
<b>5544041</b>	<b>AGUILAR GONZALEZ THELMA DINORA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023, VALERIA GONZALEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
<b>115462864</b>	<b>GONZÁLEZ MALDONADO VALERIA SOFÍA</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023, YOSSEL PORTO CAMPOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,100.00
<b>110380118</b>	<b>PORTO CAMPO YISEL</b>		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023,LUSMILA BARRIENTOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
<b>19644906</b>	<b>BARRIENTOS BARRERA LUSMILA</b>		

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

PAGINA : 13 de 13  
 FECHA : 13/06/2023  
 HORA : 15:13.35  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300086

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023,ROBERTO GUARAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,500.00
11886587	GUARAN JIMENEZ ROBERTO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023. EDGAR ESPINOZA.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
37340565	ESPINOZA QUINTANA EDGAR ANIBAL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023. CANDY CRUZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,800.00
88505103	CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023. JACINTO JIMENEZ.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,700.00
2512084	JIMENEZ FLORES MARIO JACINTO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023. JORDI DEL VALLE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,706.00
115093834	DEL VALLE HERNÁNDEZ JORDI ESTUARDO		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023. JUAN SILVESTRE.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
99325756	SILVESTRE TUCH JUAN MIGUEL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023. KIMBERLY MORA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
93096305	MORA RUIZ KIMBERLY ABIGAIL		
	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS MES DE MAYO 2023. KLEYBER HERRADOR.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
85905445	HERRADOR CARRANZA KLEYBER HARRISON		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>143,132.81</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 493,421.53