

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

PAGINA : 1 de 7  
 FECHA : 14/09/2022  
 HORA : 11:41.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300091**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	COMPRA DE 6 BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA HACIA OPORTO, PORTUGAL Y VICEVERSA PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO PERMANENTE EN PORTUGAL. Monto: 82,854.00 Fecha Publicación: 24/08/2022 14:14:23 <b>65660595 RUIZ JUAREZ MARK</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	82,854.00
93	COMPRA DE 10 BOLETOS AEREOS DE GUATEMALA HACIA ROSARIO, ARGENTINA Y VICEVERSA PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO U-19 EN ROSARIO, ARGENTINA. Monto: 125,901.00 Fecha Publicación: 2/08/2022 17:50:47 <b>65660595 RUIZ JUAREZ MARK</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125,901.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>208,755.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CATEGORIA U-11, DEL 9 AL 11 DE MAYO 2022. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	399.84
100	MEDALLAS Y TROFEOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CATEGORIA U-11, DEL 9 AL 11 DE MAYO 2022. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,499.76
101	COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS PARA ATLETAS, ENTRENADORAS Y CHAPERONAS QUE PARTICIPAN EN EL CAMPEONATO NACIONAL U-11, DEL 9 AL 12 DE JUNIO 2022. <b>9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,125.00
103	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ATLETA DE SELECCION MAYOR HEBER MOSCOSO QUE PARTICIPARA EN EL CAMPAMENTO PERMANENTE EN OPORTO, PORTUGAL DEL 01/09/2022 AL 26/10/2022. <b>65660595 RUIZ JUAREZ MARK</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,968.00
94	ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL U-13, REALIZADO DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2022. <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,800.00

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

PAGINA : 2 de 7  
 FECHA : 14/09/2022  
 HORA : 11:41.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300091

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE EL CLASIFICATORIO A CAMPEONATO NACIONAL U-15, REALIZADO DEL 8 AL 10 DE JULIO 2022. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,720.00
96	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS (HULES) PARA USO DE LOS ATLETAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA. 27233472 BARRIENTOS ORTIZ ASTRID ZAHIDA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00
98	POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DURANTE EL EVENTO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-11 73062146 BALAN AGUILAR WILSON JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,278.00
99	SEGUROS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-11, DEL 9 AL 11 DE MAYO 2022. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,977.60

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA FNTMG, CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO 2022. Monto: 1,299.00 Fecha Creación: 8/08/2022 15:35:21 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,299.00

**TOTAL POR PROCESO** 75,567.44

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89277287	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ALLAN ANIBAL GUTIERREZ HUIT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. 89277287 GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
1695145K	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA DIEGO RODRIGO DE LA CRUZ SANTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. 1695145K SANTOS CASTILLO FRYDA YOHANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00

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

PAGINA : 3 de 7  
 FECHA : 14/09/2022  
 HORA : 11:41.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA DULCE AMAYRANI LOPEZ GONZALEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. <b>2736268K GONZALEZ AGUILAR MAYRA JANNETTE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA HEBER MOISES MOSCOSO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 <b>38129140 MOSCOSO CRUZ HEBER MOISES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA HECTOR RENE GATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA HIDALYNN ALEXA ZAPATA MAZARIEGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. <b>107644215 ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA JENNY DEL ROSARIO CUX TIRIQUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. <b>38590212 TIRIQUIZ TOL DE CUX JUANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA LIZ ROCIO AQUINO MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. <b>2658929K MORALES ALEGRIA INGRID NOELIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA LUCIA CORDERO VELIZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. <b>106361074 CORDERO VELIZ LUCIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA MABELYN ADRIANA ENRIQUEZ CARIAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. <b>82560676 ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA SERGIO ANDREZ CARRILLO TURCIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. <b>111101875 CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	292.20
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	300.40
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	487.65

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

PAGINA : 4 de 7  
 FECHA : 14/09/2022  
 HORA : 11:41.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	534.90
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,117.77
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,205.27
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,203.17
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,707.39
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,022. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,022. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,022. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,954.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,022. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,022. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	25,560.00

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

PAGINA : 5 de 7  
 FECHA : 14/09/2022  
 HORA : 11:41.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,022. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	27,780.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,022. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	47,300.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2,022. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	53,010.00
	PAGO DE VIATICOS AL ATLETA HEBER MOISES MOSCOSO CRUZ, POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO PERMANENTE A REALIZARCE EN OPORTO, PORTUGAL. <b>38129140 MOSCOSO CRUZ HEBER MOISES</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,667.23
	PAGO DE VIATICOS AL ATLETA HIDALYNN ALEXA ZAPATA MAZARIEGOS, POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO PERMANENTE A REALIZARCE EN OPORTO, PORTUGAL. <b>107644215 ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,667.23
	PAGO DE VIATICOS AL ATLETA JENNY DEL ROSARIO CUX TIRQUIZ, POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO PERMANENTE A REALIZARCE EN OPORTO, PORTUGAL. <b>38590212 TIRQUIZ TOL DE CUX JUANA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,667.23
	PAGO DE VIATICOS AL ATLETA LUCIA CORDERO VELIZ, POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO PERMANENTE A REALIZARCE EN OPORTO, PORTUGAL. <b>1157353 CORDERO LOPEZ JORGE LUIS</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,667.23
	PAGO DE VIATICOS AL ATLETA MABELYN ADRIANA ENRIQUEZ CARIAS, POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO PERMANENTE A REALIZARCE EN OPORTO, PORTUGAL. <b>82560676 ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,667.23
	PAGO DE VIATICOS AL ATLETA SERGIO ANDRES CARRILLO TURCIOS, POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO PERMANENTE A REALIZARCE EN OPORTO, PORTUGAL. <b>111101875 CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,667.23
	PAGO DE VIATICOS AL ENTRENADOR DANNY JOSUE MOSCOSO MANRIQUEZ, POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO PERMANENTE A REALIZARCE EN OPORTO, PORTUGAL. <b>42955955 MOSCOSO MANRIQUEZ DANNY JOSUE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,667.23
	PAGO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE COMITE EJECUTIVO JOSE MENDIZABAL PINTO POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL U-15, A REALIZARCE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, DEL 1 AL 4 AGOSTO DEL 2022. <b>7031130 MENDIZABAL PINTO JOSE FELIX</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	560.00
	PAGO DE VIATICOS PARA EL SUPERVISOR REGIONAL JOSE ARMANDO JUAREZ DONIS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL U-15, A REALIZARCE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, DEL 1 AL 4 AGOSTO DEL 2022.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00

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

PAGINA : 6 de 7  
 FECHA : 14/09/2022  
 HORA : 11:41.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42858097	<b>JUAREZ DONIS JOSE ARMANDO</b> PAGO DE VIATICOS PARA EL TESORERO COMITE EJECUTIVO JORGE ALEJANDRO FLORES LUCAS POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL U-15, A REALIZARCE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, DEL 1 AL 4 AGOSTO DEL 2022.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	842.00
4742338	<b>FLORES LUCAS JORGE ALEJANDRO</b> PAGO DE VIATICOS PARA ENC. DE COMPRAS MAX VLADIMIR LUCAS MONTESFLORES POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL U-15, A REALIZARCE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, DEL 1 AL 4 AGOSTO DEL 2022.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	730.00
43353606	<b>LUCAS MONTESFLORES MAX VLADIMIR</b> PAGO DE VIATICOS PARA REALIZACION DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVOS DE LA FNTMG, A EL TESORERO COMITE EJECUTIVO JORGE ALEJANDRO FLORES LUCAS, DEL 2 AGOSTO DEL 2022.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
4742338	<b>FLORES LUCAS JORGE ALEJANDRO</b> PAGO DE VIATICOS PARA REALIZACION DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVOS DE LA FNTMG, A EL TESORERO COMITE EJECUTIVO JORGE ALEJANDRO FLORES LUCAS, DEL 9 AGOSTO DEL 2022.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
4742338	<b>FLORES LUCAS JORGE ALEJANDRO</b> PAGO DE VIATICOS PARA REALIZACION DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVOS DE LA FNTMG, A EL TESORERO COMITE EJECUTIVO el día 19/08/2022.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
4742338	<b>FLORES LUCAS JORGE ALEJANDRO</b> PAGO DE VIATICOS PARA REALIZACION DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVOS DE LA FNTMG, A EL TESORERO COMITE EJECUTIVO, DEL 25 AGOSTO DEL 2022.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
4742338	<b>FLORES LUCAS JORGE ALEJANDRO</b> PAGO DE VIATICOS PARA REALIZACION DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVOS DE LA FNTMG, A EL TESORERO COMITE EJECUTIVO, DEL 30 AGOSTO DEL 2022.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
4742338	<b>FLORES LUCAS JORGE ALEJANDRO</b> PAGO DE VIATICOS PARA REALIZACION DE DILIGENCIAS ADMINISTRATIVOS DE LA FNTMG, A EL TESORERO COMITE EJECUTIVO, EL DIA 23 AGOSTO 2022.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
4742338	<b>FLORES LUCAS JORGE ALEJANDRO</b> PAGO DE VIATICOS PARA REALIZACION DE EVALUACION ADMINISTRATIVA A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE, DEL 2 SEPTIEMBRE DEL 2022.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
47843993	<b>MACZ CAAL VICTOR MISAEL</b> PAGO DE VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO EN LA FNTMG.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
2879818K	<b>GATICA HECTOR RENE</b> PAGO DE VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO EN LA FNTMG.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
4742338	<b>FLORES LUCAS JORGE ALEJANDRO</b>		

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

PAGINA : 7 de 7  
 FECHA : 14/09/2022  
 HORA : 11:41.30  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR REINTEGRO DE GASTOS POR IDA A ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DEL PROGRESO. 7031130 MENDIZABAL PINTO JOSE FELIX	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
	VIATICOS POR REUNION EN EL COG PREVIO AL VIAJE DEL CAMPAMENTO PERMANENTE A OPORTO, PORTUGAL. 42955955 MOSCOSO MANRIQUEZ DANNY JOSUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	379.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>244,423.81</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 528,746.25