

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 : 22/05/2019
 HORA : 15:55.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	PAGO ULTRASONIDO MUSCULO ESQUELETICO PARA LA ATLETA GR LESLIE PORRAS. 6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00
127	PAGO DE TRANSPORTE DE 22 ATLETAS Y 4 MAESTRAS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA EDUCATIVO VISITA A TEATROS. 1279970K TOLEDO COLMENARES CLAUDIA VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	525.00
128	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ENTRENADORA CECILIA JUARA PARA REALIZAR CLINICA DE GIMNASIA RITMICA 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,466.46
129	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SESIONES DE COMITE EJECUTIVO Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO HORARIO EXTRAORDINARIO. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	262.00
130	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A ASAMBLEA ORDINARIA 2019. 43370594 MAZARIEGOS SOLIS DE NEILL BARBARA FRYNNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	111.00
130	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A ASAMBLEA ORDINARIA 2019. 43370594 MAZARIEGOS SOLIS DE NEILL BARBARA FRYNNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.00
131	PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO PARA PISO DESINFECTANTE PARA USO EN FNG 4681304 LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	510.00
133	configuración de router Direccion Tecnica, configuración de 11 equipos de redes y configuraron router salón de sesiones 48354287 GOLON DIAZ SERGIO EDUARDO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,300.00
134	COMPRA DE 2 GALONES DE GEL PARA ULTRASONIDO PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO. 26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	230.00
135	PAGO POR COMPRA DE MAGNESIA PARA USO DE ATLETAS DE FNG 23739967 BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	14,500.00
136	PAGO POR REEMBOLSO POR TRAMITE DE VISAS AZERBAIYAN PARA DELEGACION GAM PARA EL ENTRENADOR RODDMAN MURGA 9308911 MURGA CHOPEN RODDMAN WALDEMAR	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	612.30
139	PRODUCCION DE 2 VIDEOS PUBLICITARIOS PARA FNG 95050043 PEREZ MIRANDA SAUL EDUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00
142	PAGO POR ENVÍO DE LEOTARDOS DE GIMNASIA RÍTMICA PROCEDENTES DE MEXICO 12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	314.92
143	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE FNG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 51816466 VALLE XUNUX OSCAR ALEXANDER	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,050.00

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 : 22/05/2019
 HORA : 15:55.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD 11300086

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA JUEZ ELSA ALMENGOR Y ATLETA ANDREA OROZCO DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS PARA CONTROL TECNICO GR 25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	280.00
149	PAGO DE LAVANDERIA PARA USO EN FNG 31650287 LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	635.00
150	PAGO DE ALIMENTACION PARA ATLETAS DE ALBERGUE MARZO 2019. 72454210 ESTRADA AREVALO ALBA DAMARYS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,138.00
154	PAGO DE BOLETO AEREO Y GASTOS DE EMISION PARA JUEZ CECILIA JUARA PARA PARTICIPAR EN JUEGOS NACIONALES 2018. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,333.52
155	PAGO DE BOLETO AEREO Y GASTOS DE EMISION PARA ATLETA JORGE VEGA PARA PARTICIPAR EN COPA DEL MUNDO EN DOHA QATAR EN 2018. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,922.35
156	PAGO DE BOLETO AEREO Y GASTOS DE EMISION PARA ENTRENADOR RODDMAN MURGA PARA PARTICIPAR EN COPA DEL MUNDO EN DOHA QATAR EN 2018. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,922.35
157	PAGO DE BOLETO AEREO Y GASTOS DE EMISION PARA ATLETA ANA IRENE PALACIOS PARA PARTICIPAR EN COPA DEL MUNDO EN DOHA QATAR EN 2018. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,922.35
158	PAGO DE BOLETO AEREO Y GASTOS DE EMISION PARA ENTRENADOR ADRIAN BOBOC PARA PARTICIPAR EN COPA DEL MUNDO EN DOHA QATAR EN 2018. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,922.35
159	PAGO DE BOLETO AEREO Y GASTOS DE EMISION PARA FISIOTERAPISTA HUGO FRANCO PARA PARTICIPAR EN COPA DEL MUNDO EN DOHA QATAR EN 2018. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,922.35
160	PAGO POR REINTEGRO DE TRANSPORTE TERRESTRE A LA JUEZ ELSA ALMENGOR POR ASISTIR EN LA ELABORACION DE SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL DE G.R. Y BASES DE CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE GR 2019. DEL 1 AL 3 DE MARZO Y CHEQUEOS TECNICOS A PARTIR DEL 22 DE ABRIL. 25796569 ALMENGOR MAZARIEGOS ELSA MARIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	210.00
161	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR 21 DIAS A LA ENTRENADORA CECILIA JUARA DE CUBA, POR ELABORACION DE SISTEMA NACIONAL DE GR Y BASES DE CAMPEONATO CENTROAMERICANO 2019 EN FNG. 19664532 MARTINEZ CORDON DE MENDEZ LILIAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,575.00
		211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	

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 : 22/05/2019
 HORA : 15:55.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA USO DE FNG. 31650287 LAVADOS INTERNACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	357.00
165	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN FNG. 7351216 DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	734.50
166	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO A SUS ENTRENOS Y DILIGENCIAS DE FNG 12557633 PINEDA POLANCO PEDRO ROBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,440.00
168	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DE DUROPORT Y ALIMENTOS PARA FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	93.00
168	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DE DUROPORT Y ALIMENTOS PARA FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.80
168	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DE DUROPORT Y ALIMENTOS PARA FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	474.90
168	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DE DUROPORT Y ALIMENTOS PARA FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,030.70
168	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DE DUROPORT Y ALIMENTOS PARA FNG. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,177.30
169	PAGO POR ULTRASONIDO MUSCULO ESQUELETICO PARA ATLETA GAM JORGE VEGA POR LESION EN TOBILLO IZQUIERDO. 6836739 TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00
TOTAL POR PROCESO			66,289.45

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	COMPRA DE ESPONJA PARA ORILLA DE SEGURIDAD DE FOSAS Y CUBOS PARA RELLENAR FOSAS DEL GIMNASIO DE FNG Monto: 83,470.79 Fecha Publicación: 28/02/2019 4:07:20 p. m. 5574595 ESPONJAS SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	83,470.79

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 : 22/05/2019
 HORA : 15:55.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	CONTRACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES PERSONALES, FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 8.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 5:35:00 p. m. 12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,502.60
167	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA LA FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA, DEL 15 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 Monto: 35,200.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 5:36:48 p. m. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,200.00
TOTAL POR PROCESO			90,173.39

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA PATRONAL Y TASA INTECAP MES DE MARZO 2019 . 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,160.17
	CUOTA PATRONAL Y TASA INTECAP MES DE MARZO 2019 . 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,379.01
	PAGO DE APOYO ATLETAS QUE PERTENECEN A LOS PROGRAMAS DE FNG MES DE ABRIL 2019. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,900.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE HUEHUETENANGO, FORMA 1-D1 SERIE "DN" No. 888524 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,643.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SACATEPEQUEZ, SERIE AE FORMA 63-A2 No. 970567 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,930.00
	PAGO DE ASIGNACION MES DE ABRIL LA ASOCIACION DE GIMNASIA DE SAN MARCOS, SERIE "AC" FORMA 63-A2 No. 775017 . 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,988.00

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 : 22/05/2019
 HORA : 15:55.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6180566	FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO DE CUOTA PATRONAL Y TASA INTECAP MES DE FEBRERO -	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	1,089.75
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE CUOTA PATRONAL Y TASA INTECAP MES DE FEBRERO -	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,627.63
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE INSCRIPCION PARA QUE PARTICIPE EN EL 1ST FIG ARTISTIC GYMNASIC JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS, LA ATLETA DANIELA DORIGONI CASTELLANOS . FIG FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASIQUE (FIG) PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	925.15
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	155.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	14,038.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	26,120.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO AL PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	33,747.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SALARIO PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE ABRIL 2019.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA PAGO DE SALARIO PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE ABRIL 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA PAGO DE SALARIO PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE ABRIL 2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	4,470.00
15453774	LOPEZ RAMIREZ MARIA WALLESKA PAGO DE SALARIO PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE ABRIL 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR PAGO DE SALARIO PERSONAL 022 CORRESPONDIENTE ABRIL 2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	3,350.00
27972526	MIJANGOS BAUTISTA JULIO CESAR		

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 : 22/05/2019
 HORA : 15:55.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11300086**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	235.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	30,665.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			34,311.07

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,299.00
138	PAGO DE TELEFONIA CELULAR TIGO MES DE FEBRERO 2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,797.77
140	PAGO POR SERVICIO DE CABLE POR TELEVISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. 74859005 SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	350.00
145	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CLARO PARA USO EN FNG MES DE MARZO 2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,609.00
151	PAGO POR ELABORACION DE SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL GIMNASIA RITMICA Y BASES CAMPEONATO CENTROAMERICANO GR 2019. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
152	PAGO POR HONORARIOS A LA JUEZ INTERNACIONAL HELEN LA LIBERTE QUIEN PARTICIPARA DIRIGIENTE EL SELECTIVO GAF A REALIZARSE EL 16 DE ABRIL 2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,532.50

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 : 22/05/2019
 HORA : 15:55.46
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Abril a Abril

ENTIDAD **11300086**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA PAGO POR HONORARIOS PARA JUEZ MONICA CALABRO QUIEN PARTICIPARA EN EL SELECTIVO GAF A REALIZARSE EL 16 DE ABRIL 2019. 6180566 FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,355.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 MARCO TULLIO CORONADO Monto: 10,000.00 Fecha Creación: 23/04/2019 5:13:33 p. m. 4444574 CORONADO SILVA MARCO TULLIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 33,000.00 Fecha Creación: 23/04/2019 5:41:01 p. m. 36983411 BOBOC ELENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 35,000.00 Fecha Creación: 23/04/2019 5:42:57 p. m. 34646132 BOBOC ADRIAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00
	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS RENGLON 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 Monto: 4,800.00 Fecha Creación: 23/04/2019 5:11:48 p. m. 88505103 CRUZ LOBOS DE LOPEZ CANDY ELEONORA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,800.00

TOTAL POR PROCESO 101,743.27

TOTAL POR ENTIDAD 292,517.18