

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

PAGINA : 1 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA 4C0978D6 3246608012. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50.00
392	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA 4C0978D6 3246608012. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	74.00
392	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA 4C0978D6 3246608012. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75.00
392	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA 4C0978D6 3246608012. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	82.50
392	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA 4C0978D6 3246608012. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00
392	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA 4C0978D6 3246608012. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	261.80
412	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS, CONSUMIBLES Y OTROS PRODUCTOS PARA PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A1 1261. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22.00

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

PAGINA : 2 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
412	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS, CONSUMIBLES Y OTROS PRODUCTOS PARA PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A1 1261. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62.00
412	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS, CONSUMIBLES Y OTROS PRODUCTOS PARA PERSONAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A1 1261. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,321.80
417	ALIMENTOS EL PEDREGAL, S.A. COMPRA DE 19 DESAYUNOS COMPLETOS SERVIDOS A LA CARTA, PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD TALLER DE EVALUACION INSTITUCIONAL 2019 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; A REALIZARSE EL 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA A1 03892. <b>39430804 ALIMENTOS EL PEDREGAL, S.A.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,143.00
418	HOTEL DEL LAGO, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER / EVALUACION INSTITUCIONAL 2019 Y OPORTUNIDADES DE MEJORA GESTION INSTITUCIONAL 2020; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; FACTURA FACE-63-FEREC1-001 190000054108. <b>1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	308.20
418	HOTEL DEL LAGO, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER / EVALUACION INSTITUCIONAL 2019 Y OPORTUNIDADES DE MEJORA GESTION INSTITUCIONAL 2020; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; FACTURA FACE-63-FEREC1-001 190000054108. <b>1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,344.00
418	HOTEL DEL LAGO, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER / EVALUACION INSTITUCIONAL 2019 Y OPORTUNIDADES DE MEJORA GESTION INSTITUCIONAL 2020; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; FACTURA FACE-63-FEREC1-001 190000054108. <b>1077503 HOTEL DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,731.80
419	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 84 MEDALLAS FUNDIDAS BAJO DISEÑO, DE 3" PARA PREMIAR JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; ACTA 25-19CE DEL 05/09/2019 PUNTO DECIMO OCTAVO; FACTURA A1 50181. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,100.00

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

PAGINA : 3 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
420	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE PLAN DE VIDA, PROGRAMA DE RETENCION DE TALENTOS; FACTURA A 00140. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
421	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 31/08/2019; FACTURA A 00141. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
422	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; FACTURA A 00142. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
423	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE 08 BOTES DE BASURA PARA CLASIFICACION DE LA MISMA; AUTORIZADO EN ACTA 25-19CE DEL 05/09/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A1 1269. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	576.00
424	DYA, S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS MINI-PULLMAN PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER PARA ENTRENADORES DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FNB 2020; AUTORIZADO EN ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA B 000440. <b>55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,136.00
425	DYA, S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS MINI-PULLMAN PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER / EVALUACION INSTITUCIONAL 2019 Y OPORTUNIDADES DE MEJORA GESTION INSTITUCIONAL 2020; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA B 000441. <b>55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,080.00
426	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; FACTURA A 000043. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00

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

PAGINA : 4 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 21/09/2019; FACTURA A 000044. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
428	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; FACTURA A 000045. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
429	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; FACTURA A 000046. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
430	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 22/09/2019; FACTURA A 0026. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
431	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA EL 27/09/19 Y DE GUATEMALA A MAZATENANGO EL 29/09/19 POR PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; FACTURA A 0028. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
432	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA EL 03/10/19 Y DE GUATEMALA A MAZATENANGO EL 06/10/19 POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA CONCECABOL JUVENIL 2019; FACTURA A 0029. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
433	SERGIO JOSE MOLINA GIRON. HONORARIO POR IMPARTIR UNA CAPACITACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PREPARACION FISICA PARA DEPORTES DE BAJO IMPACTO Y EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PRUEBAS FISICAS A LOS ATLETAS DE LAS ASOC. DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES; ACTA 28-19CE DEL 24/09/19 PUNTO 14; FACTURA C 000018. <b>79296262 MOLINA GIRON SERGIO JOSE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00

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

PAGINA : 5 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
434	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 2 TONER XEROX BLACK TONER CARTRIDGE (REPLACES HP CF280A) Y SMART KIT DRUM CARTRIDGE PHASER 3610 WC 3615/WC 3655 PARA USO DE IMPRESORAS DE LA FNB; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA 2E3E3609 1886142580. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	850.00
434	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 2 TONER XEROX BLACK TONER CARTRIDGE (REPLACES HP CF280A) Y SMART KIT DRUM CARTRIDGE PHASER 3610 WC 3615/WC 3655 PARA USO DE IMPRESORAS DE LA FNB; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA 2E3E3609 1886142580. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00
435	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE 99 CAMISAS TIPO POLO PARA ACADEMIA DE BOLICHE DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SUBLIMADAS A FULL COLOR, TELA NACIONAL; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A2 000351. <b>20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	10,395.00
436	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 08 ALMUERZOS COMPLETOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 29-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, EN FECHA 01/10/2019; FACTURA A 000121. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
437	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA MARTIN FABA, DIRECTOR DEL EVENTO CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING JUVENIL 2019; ACTA 24-19CE DEL 27/08/2019 PUNTO NOVENO; PAGARE NO. 143995. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18.41
437	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA MARTIN FABA, DIRECTOR DEL EVENTO CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING JUVENIL 2019; ACTA 24-19CE DEL 27/08/2019 PUNTO NOVENO; PAGARE NO. 143995. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	498.68
437	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA MARTIN FABA, DIRECTOR DEL EVENTO CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING JUVENIL 2019; ACTA 24-19CE DEL 27/08/2019 PUNTO NOVENO; PAGARE NO. 143995. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	759.39
438	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA AGUSTIN FARIA, REFEREE INTERNACIONAL DEL EVENTO CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING JUVENIL 2019; ACTA 24-19CE DEL 27/08/2019 PUNTO NOVENO; PAGARE NO. 144002. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34.23

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

PAGINA : 6 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA AGUSTIN FARIA, REFEREE INTERNACIONAL DEL EVENTO CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING JUVENIL 2019; ACTA 24-19CE DEL 27/08/2019 PUNTO NOVENO; PAGARE NO. 144002. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,572.66
438	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA AGUSTIN FARIA, REFEREE INTERNACIONAL DEL EVENTO CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING JUVENIL 2019; ACTA 24-19CE DEL 27/08/2019 PUNTO NOVENO; PAGARE NO. 144002. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,756.60
439	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA CONCECABOL JUVENIL 2019 LOS DIAS 03, 04, 05 Y 06 DE OCTUBRE; FACTURA A 000047. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00
440	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 12/10/2019; FACTURA A 000048. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
442	WILLIAM ANDRES PAXTOR PIEDRASANTA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; FACTURA C 001030. <b>14174464 PAXTOR PIEDRASANTA WILLIAM ANDRES</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
443	FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO. DECIMO TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, APOYO MENSUAL PARA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO; RECIBO B 1127. <b>83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,560.00
445	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 31/08/2019; FACTURA B 00301. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
446	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA EL 06/09/2019 POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; FACTURA B 00302.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00

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

PAGINA : 7 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b> DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE GUATEMALA A ESCUINTLA EL 08/09/2019 POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; FACTURA B 00303.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
448	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b> DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 14/09/2019; FACTURA B 00304.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
449	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b> DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 22/09/2019; FACTURA B 00305.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
450	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b> DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019 EL 29/09/2019; FACTURA B 00306.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
451	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b> HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 15 ALMUERZOS COMPLETOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNIONES NO. 30-2019 Y NO. 31-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, EN FECHAS 08/10/2019, 15/10/2019; FACTURA A 000122.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
452	<b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b> INTELAF, S.A. COMPRA DE CPU CASE CORSAIR SPEC DELTA, FUENTE DE PODER, MOTHER BOARD AZUS, CORE I7, DDR4 GB, 4TB, TARJETA DE VIDEO DE 2GB GDDR5, WINDOWS 10 PRO DE 64BIT; AUTORIZADO EN ACTA 31-19CE DEL 15/10/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA 5BA4E21B 2201569035.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,813.00
453	<b>5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b> INTELAF, S.A. COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DELL G3 3579 I5 8300H 2.3GHZ 8GB DDR4 1TB 15.6" GTX1050 4GB AZUL, PARA USO DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ; AUTORIZADO EN ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA 6C80CB63 968640958	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,860.00
	<b>5382076 INTELAF 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 : 8 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
454	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE UN COMBO DE MOUSE Y TECLADO INALAMBRICOS Y UN SOPORTE PARA TV DE 37" - 70" PARA USO PERTINENTE EN EL DESARROLLO DE ENTRENOS DE BOLICHE; AUTORIZADO EN ACTA 31-19CE DEL 15/10/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA 9CA75CDE 3040757297. <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	349.00
454	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE UN COMBO DE MOUSE Y TECLADO INALAMBRICOS Y UN SOPORTE PARA TV DE 37" - 70" PARA USO PERTINENTE EN EL DESARROLLO DE ENTRENOS DE BOLICHE; AUTORIZADO EN ACTA 31-19CE DEL 15/10/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA 9CA75CDE 3040757297. <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	999.00
455	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE UN TELEVISOR MARCA LG DE 55" LED SMART TV UHD-4K PARA USO PERTINENTE EN EL DESARROLLO DE ENTRENOS DE BOLICHE; AUTORIZADO EN ACTA 31-19CE DEL 15/10/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA 5B3311B5 2775010943. <b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,499.00
457	SISTEMAS ELECTRONICOS DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR PROVISION Y REEMPLAZO DE DOS FUENTES DE PODER, CAMBIO, TRASLADO Y REVISION DE CAMARAS DE LA FNB; INTERCAMBIO DE SERVICIOS DE INTERNET ENTRE AREAS DE UDAF Y OPERATIVA; ACTA 29-19CE DEL 01/10/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 0018. <b>103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,360.00
464	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 13/10/2019; FACTURA A 0030. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
465	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; FACTURA A 00143. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
466	WILLIAM ANDRES PAXTOR PIEDRASANTA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO CLASIFICATORIO NACIONAL 2019; FACTURA C 001035. <b>14174464 PAXTOR PIEDRASANTA WILLIAM ANDRES</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00

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

PAGINA : 9 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**  
**TOTAL POR PROCESO**

83,403.84

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
456	BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO VIGESIMO SEXTO; FACTURA A 000603. 91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,600.00

**TOTAL POR PROCESO**

8,600.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
444	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE IMPUESTO POR IMPORTACION DE EQUIPO DEPORTIVO "SPECTO" PARA USO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 22-19CE DEL 08/08/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; RECIBO AUTORIZADO 26 032 998 426. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,186.92

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPA EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/19 PUNTO DECIMO PRIMERO; FORM. 000080, DELEGADO DE ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	ANA LIS PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 29-19CE DEL 01/10/19 PUNTO NOVENO; FORM. 000087, DELEGADO DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	888.00

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

PAGINA : 10 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>40855295</b>	<b>PALACIOS CANIZ ANA LIS</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BECAS A ATLETAS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA DEPORTIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; PLANILLA NO. PS-09-OCTUBRE-BECAS-2019.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,800.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-028-OCTUBRE-001-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-028-OCTUBRE-001-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-028-OCTUBRE-001-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-028-OCTUBRE-001-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-028-OCTUBRE-001-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-028-OCTUBRE-001-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>		

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

PAGINA : 11 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
		25 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,350.00

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

PAGINA : 12 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,450.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE OCTUBRE DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-029-OCTUBRE-002-2019 <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00

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

PAGINA : 13 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CLAUDIA AZUCENA BARRIOS CABRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 29-19CE DEL 01/10/19 PUNTO DECIMO PRIMERO; FORM. 000092, DELEGADO DE ASOC. ESCUINTLA. <b>44833377 BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO CLASIFICATORIO NACIONAL 2019, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 26/10/2019; ACTA 32-19CE DEL 22/10/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000096, MONITOR DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO CLASIFICATORIO NACIONAL 2019, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 26/10/2019; ACTA 32-19CE DEL 22/10/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000097, DAYANN SCARLETH PACHECO SACASHOT; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO CLASIFICATORIO NACIONAL 2019, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 26/10/2019; ACTA 32-19CE DEL 22/10/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000098, SHEYLA MARIANA RODRIGUEZ CABRERA; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO CLASIFICATORIO NACIONAL 2019, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 26/10/2019; ACTA 32-19CE DEL 22/10/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000099, JENIFER ALEJANDRA MEJIA CORONADO; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO CLASIFICATORIO NACIONAL 2019, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 26/10/2019; ACTA 32-19CE DEL 22/10/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000100, DAYLYN ISABEL BLANCO ZAPETA; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 29-19CE DEL 01/10/19 PUNTO NOVENO; FORM. 000086, MONITOR DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00

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

PAGINA : 14 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 29-19CE DEL 01/10/19 PUNTO NOVENO; FORM. 000088, GERSON UZIEL CHAVEZ MARTINEZ; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 29-19CE DEL 01/10/19 PUNTO NOVENO; FORM. 000089, DIEGO RENE PALACIOS TELLO; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 29-19CE DEL 01/10/19 PUNTO NOVENO; FORM. 000090, GABRIEL ALEJANDRO BARRIENTOS PALACIOS; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQU <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2297734. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,739.21
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2297734. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,499.75
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2297734. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,721.48
	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 29-19CE DEL 01/10/19 PUNTO DECIMO PRIMERO; FORM. 000091, MONITOR DE ASOC. ESCUINTLA. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 29-19CE DEL 01/10/19 PUNTO DECIMO PRIMERO; FORM. 000093, DELIA SOFIA BURBANO CARDENAS; ATLETA DE ASOC. ESCUINTLA. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00

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

PAGINA : 15 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 29-19CE DEL 01/10/19 PUNTO DECIMO PRIMERO; FORM. 000094, CHRISTOPHER JOSE F. BARRIOS CAMPOS; ATLETA DE ASOC. ESCUINTLA. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPA EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/19 PUNTO DECIMO PRIMERO; FORM. 000081, MONITOR DE ASOC. EL PROGRESO. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPA EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/19 PUNTO DECIMO PRIMERO; FORM. 000082, JOSE ISAURO CASTRO MORALES; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPA EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/19 PUNTO DECIMO PRIMERO; FORM. 000084, DORKAS PRISCILA AGUILAR MORALES; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPA EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA CONCECABOL JUVENIL 2019, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2,019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/19 PUNTO DECIMO PRIMERO; FORM. 000085, JONATHAN DAVID AGUILAR MORALES; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 0062. <b>18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,100.00
	WALTER JOSUE SIERRA LANDAVERRY. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE DIPLOMADO "ACTIVIDAD FISICA ADAPTADA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONES" 2019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FORM. 000095, MONITOR FNB. <b>98321579 SIERRA LANDAVERRY WALTER JOSUE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	338.00

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

PAGINA : 16 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**  
 TOTAL POR PROCESO

55,476.13

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA A1 000227. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
414	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA C 0030. <b>39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,450.00
415	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA A 00030. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
416	LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA A 0010. <b>79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,200.00
441	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA C 000113. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
458	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA A1 000230. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
459	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA C 000114. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 17 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	ROMEO DANILLO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA C 0034. <b>39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,450.00
461	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA A 00005. <b>102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
462	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
463	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA A 00006. <b>102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
467	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA B 000024. <b>8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
468	LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA A 0011. <b>79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA BZ-148361629. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17.98
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA BZ-148363127. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850.64

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

PAGINA : 18 de 19  
 FECHA : 12/4/2019  
 HORA : 12:18.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO October a October

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. U-43045 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA BZ-148364072. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	695.13
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA AM 0443596. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	493.70
	NAVEGA.COM, S.A. PAGO POR SERVICIO BASICO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA B8620FF2 2149863266. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,452.35
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-0998 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA 01E4BD5F 2463318946. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	676.49
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-4170 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA E947BE9B 1491094388. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	454.04
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7560 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA FD3E76F 718358129. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	110.34
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7561 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA 7EBE91CC 1672302390. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	454.98
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>49,505.65</b>

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

PAGINA : 19 de 19  
FECHA : 12/4/2019  
HORA : 12:18.57  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
PERIODO October a October

**TOTAL POR ENTIDAD**

196,985.62