

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

PAGINA : 1 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
469	MARTIN ALONSO FABA CASTRO. HONORARIO POR FUNGIR COMO DIRECTOR TECNICO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 - 2019; ACTA 23-19 DEL 20/08/2019 PUNTO DECIMO TERCERO. <b>MAFABAC MARTIN ALFONSO FABA CASTRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,464.71
470	AGUSTIN CIRILO DE FARIA DE ABREU. HONORARIO POR FUNGIR COMO REFEREE INTERNACIONAL DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 - 2019; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO DECIMO CUARTO. <b>FNBC489288 AGUSTIN CIRILO DE FARIA DE ABREU</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,679.71
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>12,144.42</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
471	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE UNIFORMES DE COMPLEMENTO PARA ATLETAS DE SELECCIÓN JUVENIL DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 31-19CE DEL 15/10/2019 PUNTO CUARTO; FACTURA A2 000360. <b>20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
472	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA EL 19/10 Y VICEVERSA EL 21/10 POR PARTICIPAR EN TALLER DE PLANIFICACION 2020; FACTURA A 00145. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
473	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA EN FECHAS 17, 22 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA A 00146. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
474	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 EVALUACION FISICA Y PRUEBA DE TERRENO EN FECHA 19/10/2019; FACTURA A 00144.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>		
475	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE 60 ALMUERZOS Y 60 CENAS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR PARTICIPAR EN CAMPAMENTO SUB 16 Y SUB 21 - 2019; FACTURA A 000178.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00
	<b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>		
476	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO CLASIFICATORIO NACIONAL 2019; FACTURA B 00308.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>		
477	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 13/10/2019; FACTURA B 00307.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>		
478	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 13/10/2019; FACTURA B 00307.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>		
479	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 06 ALMUERZOS COMPLETOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 32-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE EN FECHA 22/10/2019; FACTURA A 000123.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	<b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>		
480	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 06 ALMUERZOS COMPLETOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 33-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE EN FECHA 29/10/2019; FACTURA A 000124.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
	<b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>		
483	METROBOLICHE, S.A. 176 LINEAS DE BOLICHE JUGADAS, POR REALIZAR EL EVENTO DECIMO TORNEO EL ESPECIAL DE INDEPENDENCIA 2019, REALIZADO LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE; ACTA 25-19CE DEL 05/09/2019 PUNTO VIGESIMO TERCERO; FACTURA D 5078.	199 OTROS SERVICIOS	2,288.00
	<b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
484	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN RUEDA DE PRENSA Y EVENTO DECIMO TORNEO EL ESPECIAL DE INDEPENDENCIA 2019; EN FECHAS 19, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 25-19CE DEL 05/09/2019 PUNTO VIGESIMO TERCERO; FACTURA D 5079.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,352.64
	<b>780931K METROBOLICHE, 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 : 3 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	METROBOLICHE, S.A. 504 LINEAS DE BOLICHE JUGADAS, PARA REALIZACION DE CAMPEONATO NACIONAL SUB 21, 2019; REALIZADO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FACTURA D 5082. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,104.00
486	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL SUB 21, 2019; REALIZADO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FACTURA D 5083. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,086.00
487	VICLASA, S.A. HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019; ACTA 32-19CE DEL 22/10/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; FACTURA FACE-63-HAE1-001 190000001478. <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,507.75
487	VICLASA, S.A. HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019; ACTA 32-19CE DEL 22/10/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; FACTURA FACE-63-HAE1-001 190000001478. <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,886.80
488	VICLASA, S.A. HOSPEDAJE PARA DIRIGENTES DE ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL; ACTA 32-19CE DEL 22/10/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA FACE-63-HAE1-001 190000001477. <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	978.00
488	VICLASA, S.A. HOSPEDAJE PARA DIRIGENTES DE ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL; ACTA 32-19CE DEL 22/10/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA FACE-63-HAE1-001 190000001477. <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,953.60
490	AURA LORETTA GALINDO ROLDAN. SERVICIO DE BANQUETE TIPO BUFFET, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO, SALON Y AUDIO; PARA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA A 000163. <b>74965298 GALINDO ROLDAN AURA LORETTA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,712.50

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

PAGINA : 4 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
491	VILLAS MAYA JADE, S.A. HOSPEDAJE, ALIMENTOS, IMPUESTOS Y OTROS PARA PARTICIPANTES EN TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2020, PARA MONITORES Y/O ENTRENADORES DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES; ACTA 27-19CE DEL 17/09/2019 PUNTO OCTAVO; FACTURA FACE-63-JADE1-004 190000000284. <b>88462595 VILLAS MAYA JADE SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	361.48
491	VILLAS MAYA JADE, S.A. HOSPEDAJE, ALIMENTOS, IMPUESTOS Y OTROS PARA PARTICIPANTES EN TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2020, PARA MONITORES Y/O ENTRENADORES DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES; ACTA 27-19CE DEL 17/09/2019 PUNTO OCTAVO; FACTURA FACE-63-JADE1-004 190000000284. <b>88462595 VILLAS MAYA JADE SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,536.27
491	VILLAS MAYA JADE, S.A. HOSPEDAJE, ALIMENTOS, IMPUESTOS Y OTROS PARA PARTICIPANTES EN TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2020, PARA MONITORES Y/O ENTRENADORES DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES; ACTA 27-19CE DEL 17/09/2019 PUNTO OCTAVO; FACTURA FACE-63-JADE1-004 190000000284. <b>88462595 VILLAS MAYA JADE SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,614.75
491	VILLAS MAYA JADE, S.A. HOSPEDAJE, ALIMENTOS, IMPUESTOS Y OTROS PARA PARTICIPANTES EN TALLER DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2020, PARA MONITORES Y/O ENTRENADORES DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES; ACTA 27-19CE DEL 17/09/2019 PUNTO OCTAVO; FACTURA FACE-63-JADE1-004 190000000284. <b>88462595 VILLAS MAYA JADE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,187.50
492	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCAION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 03/11/2019; FACTURA A 0033. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
493	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCAION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO CLASIFICATORIO NACIONAL 2019; FACTURA A 0032. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
494	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REVISION Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO XEROX WC3655; DE LA UDAF DE LA FNB; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA 4FBD493C 3302047858.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	620.00

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

PAGINA : 5 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
496	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> METROBOLICHE, S.A. 498 LINEAS DE BOLICHE JUGADAS, PARA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019, REALIZADOS EL 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FACTURA D 5080.	199 OTROS SERVICIOS	12,948.00
497	<b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b> FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO. DECIMO CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, APOYO MENSUAL PARA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO; ACTA 6-18CE DEL 06/03/18 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO; RECIBO B 1207.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,560.00
498	<b>83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO</b> HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 09 ALMUERZOS COMPLETOS SERVIDOS, PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 34-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, EN FECHA 05/11/2019; FACTURA A 000125.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
499	<b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b> GABRIEL GONZALEZ ARREAGA. COMPRA DE UNA BANDERA DE INTERIOR, CON EL LOGOTIPO DE LA FNB IMPRESO, TELA SATIN, FLECOS DORADOS, VELCRO Y MOÑA; PARA USO EN DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR DE LA FNB; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA A 7194.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	550.00
500	<b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b> AURELIA SANTOS GONZALEZ. COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS S-821 PARA COLOCAR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO R-532 PARA USO DE CONTADOR GENERAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PARA USO EN UDAF DE LA FNB; FACTURA C 34267.	291 ÚTILES DE OFICINA	290.00
501	<b>4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA</b> MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BRAYAN LOPEZ, PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION OPERACIONES DE PRO SHOP DE BOLICHE; ACTA 27-19CE DEL 17/09/2019 PUNTO SEPTIMO; FACTURA A 37674.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,913.80
502	<b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA BRAYAN LOPEZ, PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION OPERACIONES DE PRO SHOP DE BOLICHE; ACTA 27-19CE DEL 17/09/2019 PUNTO SEPTIMO; FACTURA A 67242.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	341.77
	<b>52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA 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 : 6 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MONITOR DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A ESCUINTLA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN PLANIFICACION DEL AÑO 2020; FACTURA A 000051. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00
504	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO CLASIFICATORIO NACIONAL 2019; FACTURA A 000052. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
505	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 09/11/2019; FACTURA A 000054. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
506	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 16/11/2019; FACTURA A 000055. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
507	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 17/11/2019; FACTURA A 0036. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
508	MAXIMA TRAVEL, S.A. RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTE INTERNO DEL DIR. Y ENTR. DEL PROGRAMA DE 2A Y 3A LINEA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DEL 15 AL 20 DE DICIEMBRE 2019 POR PARTICIPAR EN CAPACITACION OPERACIONES DE PRO SHOP DE BOLICHE; ACTA 27-19CE DEL 17/09/19 PUNTO SEPTIMO; FACTURA A 37883 <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,457.05
509	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. SERVICIO DE ANALISTA POR DESCARGA ELECTRICA EN EQUIPO XEROX WC 3655 DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB; ACTA 33-19CE DEL 29/10/2019 PUNTO OCTAVO; FACTURA D4FEC35F 3120253050. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	480.00
510	DIEGO EMILIO FAJARDO DE LEON. HONORARIO POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN DE ENTRENAMIENTO 2,020 PARA LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA 3EFE8E46 445464832.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00

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

PAGINA : 7 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
511	<b>89707729 FAJARDO DE LEON DIEGO EMILIO</b> JOLIRE, S.A. COMPRA DE 34 PLAYERAS SUBLIMADAS A FULL COLOR EN TELA NIKE, MANGA CORTA, CUELLO EN "V", TALLAS XS - XL, PARA USO DEL STAFF DE LA FNB DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE CONCECABOL JUVENIL, GUATEMALA 2019; ACTA 33-19CE DEL 29/10/2019 PUNTO SEPTIMO; FACTURA A 002866.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,700.00
512	<b>98632825 JOLIRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> JOLIRE, S.A. COMPRA DE 80 PLAYERAS SUBLIMADAS A FULL COLOR EN TELA NIKE, MANGA CORTA, CUELLO EN "V", TALLAS XS - XXL, PARA USO DE PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019; ACTA 30-19CE DEL 08/10/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA A 002889.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,025.00
513	<b>98632825 JOLIRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> JOLIRE, S.A. COMPRA DE 04 PLAYERAS EXTRA, SUBLIMADAS A FULL COLOR EN TELA NIKE, MANGA CORTA, CUELLO EN "V", TALLAS M - L, PARA USO DEL STAFF DE LA FNB DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE CONCECABOL JUVENIL, GUATEMALA 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 002908.	233 PRENDAS DE VESTIR	200.00
514	<b>98632825 JOLIRE, SOCIEDAD ANONIMA</b> DYA, S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA B 000445.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,124.00
516	<b>55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA</b> NINROD GERARDO ESTRADA FLORES. HONORARIO POR SERVICIO TECNICO DE REFEREE PRESTADO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A1 000163.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
517	<b>86286234 ESTRADA FLORES NINROD GERARDO</b> EVELYN LISETH JIMENEZ BORRAYO DE SAM. HONORARIO POR SERVICIO DE ANOTADOR PRESTADO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A1 002702.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
518	<b>49592092 JIMENEZ BORRAYO DE SAM EVELYN LISETH</b> ANA LAURA RUIZ GIRON. HONORARIO POR SERVICIO TECNICO DE REFEREE PRESTADO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA B 0449.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,400.00
	<b>558048K RUIZ GIRON DE BARRIOS ANA LAURA LIZET</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 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
519	MARIA TERESA BARAHONA ROMERO. HONORARIO POR SERVICIO DE ANOTADOR PRESTADO DURANTE EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 000217. <b>8414874 BARAHONA MORENO MARIA TERESA</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00
521	DYA, S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 27-19CE DEL 17/09/2019 PUNTO CUARTO; FACTURA B 000451. <b>55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,626.00
524	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 06 ALMUERZOS COMPLETOS SERVIDOS, PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 35-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, REALIZADA EL 21/11/2019; FACTURA A 000126. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
525	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE 135 DESAYUNOS Y 135 CENAS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO CUARTO; FACTURA B 000222. <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,125.00
526	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE MEDALLAS CON LISTON FULL COLOR PARA PREMIAR EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; FACTURA A1 51127. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,984.20
527	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE ACRILICOS ESPECIALES DE 8", 7" Y 6" PARA PREMIAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA A1 51128. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,350.00
530	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 02/11/2019; FACTURA A 000053. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
531	SEG, S.A. PROVISION E INSTALACION DE MONITOR DE 32" PARA REEMPLAZO EN PISTA 5 DE GUATEBOWLING, PROVISION E INSTALACION DE CONVERTIDOR S-VIDEO A HDMI PARA EQUIPO INSTALADO EN PISTA 5 DE GUATEBOWLING; ACTA 33-19CE DEL 29/10/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA A 0019.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,750.00

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

PAGINA : 9 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
533	103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA JORGE CRYSTIAN ROMERO GARCIA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21, GUATEMALA 2019; ACTA 34-19CE DEL 05/11/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA B 000108.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,624.00
534	6792960 ROMERO GARCIA JORGE CRYSTIAN HUGO OLIVA ORDOÑEZ. SERVICIO DE PUBLICACION EN 4 PAGINAS A FULL COLOR EN LA EDICION # 140 DE LA REVISTA SUPER DEPORTES, SOBRE EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019; ACTA 25-19CE DEL 05/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A 001603.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00
	3445313 OLIVA ORDOÑEZ HUGO		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			195,509.19

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO VIGESIMO SEXTO; FACTURA 2BF8DD88 2646099780.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,600.00
	91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			8,600.00

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

Orden de Compra	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 : 10 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
489	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE INSCRIPCION, IMPUESTOS Y COMISION BANCARIA PARA PARTICIPACION DEL ENTRENADOR DEL PROGRAMA DE II Y III LINEA DE LA FNB EN CAPACITACION OPERACIONES DE PRO SHOP DE BOLICHE; ACTA 27-19CE DEL 17/09/19 PUNTO SEPTIMO. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,398.75

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21; DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019; ACTA 32/19CE DEL 22/10/2019 PUNTO 14; FORM. 000101, DELEGADO DE ASOC. EL PROGRESO. <b>9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,176.00
	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE DE 2019; ACTA 33-19CE DEL 29/10/19 PUNTO SEXTO; FORM. 000105, PRESIDENTE ASOC. EL PROGRESO. <b>9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	ANA LIS PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000129, DELEGADO DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>40855295 PALACIOS CANIZ ANA LIS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	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 NOVIEMBRE DE 2019; PLANILLA NO. PS-10-NOVIEMBRE-BECAS-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,800.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-030-NOVIEMBRE-001-2019. <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 PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-030-NOVIEMBRE-001-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00

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

PAGINA : 11 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6669905	<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 NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-030-NOVIEMBRE-001-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
6669905	<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 NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-030-NOVIEMBRE-001-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00
6669905	<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 NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-030-NOVIEMBRE-001-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
6669905	<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 NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-030-NOVIEMBRE-001-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
6669905	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-002-2019.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
6669905	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-002-2019.	25 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	
6669905	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-002-2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

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

PAGINA : 12 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

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 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-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 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-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 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-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 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-002-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,350.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-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 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-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 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-002-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00

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

PAGINA : 13 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-002-2019.	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 SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-002-2019.	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 SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-002-2019.	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 SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-031-NOVIEMBRE-002-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BRANDO FABIAN CIFUENTES CASTILLO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000115, EMMA CAMILA CIFUENTES ORTEGA; ATLETA DE ASOC. GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
<b>7986424</b>	<b>CIFUENTES CASTILLO BRANDO FABIAN</b> BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION OPERACIONES DE PRO SHOP DE BOLICHE, DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE EN LAKES WALES, FLORIDA; EEUU, ACTA 27-19CE DEL 17/09/2019 PUNTO SEPTIMO; FORM. 1767, DIR. Y ENTRENADOR PROG. DE 2A. Y 3A. LINEA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,950.00
<b>78743001</b>	<b>LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR</b> CLAUDIA AZUCENA BARRIOS CABRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000141, DELEGADO DE ASOC. ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
<b>44833377</b>	<b>BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA</b>		

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

PAGINA : 14 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

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 LA CLAUSURA DEL CURSO DE ENTRENADORES NIVEL 1 Y 2 DE CDAG, A REALIZARSE EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 35-19CE DEL 21/11/2019 PUNTO CUARTO; FORM. 000109, PARTICIPANTE DE ASOC. ESCUINTLA. <b>44833377 BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	552.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000128, ENTRENADOR DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000130, DAYANN SCARLETH PACHECO SACASHOT; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQ <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000131, DAILYN ISABEL BLANCO ZAPETA; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000132, DIEGO RENE PALACIOS TELLO; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000133, JOSE ANTONIO VALENCIA MARROQUIN; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQU <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2358853. <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 OCTUBRE DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2358853.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,499.75

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

PAGINA : 15 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2358853.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,721.48
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> JOHANA GUADALUPE HERNANDEZ PANIAGUA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000114, PAULA SOFIA FIGUEROA HERNANDEZ; ATLETA DE ASOC. GUATEM	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
<b>8061777</b>	<b>HERNANDEZ PANIAGUA JOHANA GUADALUPE</b> JONATHAN DAVID AGUILAR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000121, DELEGADO DE ASOC. EL PROGRESO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
<b>94744262</b>	<b>AGUILAR MORALES JONATHAN DAVID</b> JOSE PRUDENCIO GIRON RODAS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE DE 2019; ACTA 33-19CE DEL 29/10/2019 PUNTO SEXTO; FORM. 000104, SECRETARIO ASOC. CHIQUIMULA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
<b>12743569</b>	<b>GIRON RODAS JOSE PRUDENCIO</b> JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000140, ENTRENADOR DE ASOC. ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
<b>29809118</b>	<b>BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b> JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000142, MERARI ENADIA DE PAZ CASTELLANOS; ATLETA DE ASOC. ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
<b>29809118</b>	<b>BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b> JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000143, KATHERINE SOPHIA CARLOS GRANADOS; ATLETA DE ASOC. ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
<b>29809118</b>	<b>BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>		

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

PAGINA : 16 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

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 EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000144, LUIS FERNANDO BURBANO CARDENAS; ATLETA DE ASOC. ESCUINTLA. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000145, CHRISTOPHER JOSE F. BARRIOS CAMPOS; ATLETA DE ASOC. ESCUINTLA. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE ENTRENADORES NIVEL 1 Y 2 DE CDAG, A REALIZARSE EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 35-19CE DEL 21/11/2019 PUNTO CUARTO; FORM. 000108, MONITOR DE ASOC. ESCUINTLA. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	552.00
	LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000111, ENTRENADOR DE ASOC. GUATEMALA. <b>79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	MARGARIGA BARCO CARRILLO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000113, BRANDON EMMANUEL LOPEZ BARCO; ATLETA DE ASOC. GUATEMALA. <b>102068305 BARCO CARRILLO MARGARITA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21; DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2019; ACTA 32/19CE DEL 22/10/19 PUNTO 14; FORM. 000103, ANDREA CELESTE CASTRO MORALES; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	808.50
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, CONCECABOL JUVENIL SUB 16 Y SUB 21; DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019; ACTA 32/19CE DEL 22/10/2019 PUNTO 14; FORM. 000102, MONITOR DE ASOC. EL PROGRESO. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,176.00

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

PAGINA : 17 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000122, ENTRENADOR DE ASOC. EL PROGRESO. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000124, ANDREA CELESTE CASTRO MORALES; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000125, DEBORA ABIGAIL MORALES VASQUEZ; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000126, ISAURO FRANCISCO CASTRO MORALES; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000127, JOSE ISAURO CASTRO MORALES; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000112, DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL; ATLETA DE ASOC. GUATEMALA. <b>1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
	OSVIN LIZANDRO MOGUEL SALAZAR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000135, DELEGADO DE ASOC. SACATEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00

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

PAGINA : 18 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91399807	<b>MOGUEL SALAZAR OSVIN LIZANDRO</b> ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 0063.	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,100.00
18076637	<b>RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI</b> ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000146, DELEGADO DE ASOC. QUETZALTENANGO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
39584461	<b>CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b> ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000147, VILMA GABRIELA SAPON TUCUX; ATLETA DE ASOC. QUETZALTENANGO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
39584461	<b>CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b> ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000148, ANGEL FERNANDO TUCUX LEIVA; ATLETA DE ASOC. QUETZALTENANGO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
39584461	<b>CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b> ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000149, KARLA FABIOLA SAJQUIM VELASQUEZ; ATLETA DE ASOC. QUETZALTENAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
39584461	<b>CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b> RONALD CAMILO CRUZ JOCOL. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE DE 2019; ACTA 33-19CE DEL 29/10/2019 PUNTO SEXTO; FORM. 000106, PRESIDENTA ASOC. ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
48859516	<b>CRUZ JOCOL RONALD CAMILO</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 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	WASHINGTON BELISARIO SAZO VALIENTE. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE DE 2019; ACTA 33-19CE DEL 29/10/2019 PUNTO SEXTO; FORM. 000107, PRESIDENTE ASOC. GUATEMALA. <b>16073290 SAZO VALIENTE WASHINGTON BELISARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000134, ENTRENADOR DE ASOC. SACATEPEQUEZ. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000136, STEFANY ALESSANDRA SALAZAR MARTINEZ; ATLETA DE ASOC. SACA <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000137, LILIANA PAOLA REYES SOSA; ATLETA DE ASOC. SACATEPEQUEZ. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000138, JULIO FERNANDO LOPEZ OROZCO; ATLETA DE ASOC. SACATEPEQUEZ <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000139, HAMILTON SAMUEL SAQUIC PELICO; ATLETA DE ASOC. SACATEPEQU <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	495.00
	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000117, ENTRENADOR DE ASOC. CHIQUIMULA. <b>102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00

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

PAGINA : 20 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000118, PRISCILA JIMENA GIRON GOMAR; ATLETA DE ASOC. CHIQUIMULA. <b>102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000119, DANIEL ANDRE LOPEZ ARMIJO; ATLETA DE ASOC. CHIQUIMULA. <b>102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000120, EDUARDO JARED PADILLA ESCOTO; ATLETA DE ASOC. CHIQUIMULA. <b>102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/19 PUNTO 16; FORM. 000150, PAULA XIMENA CASTELLANOS SAMAYOA; ATLETA DE ASOC. CHIQUIMULA <b>102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>70,672.46</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
520	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA C 000115. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
522	LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA A 0012.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,200.00

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

PAGINA : 21 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
528	79178316 <b>BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA</b> WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA B 000025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
529	8029024 <b>MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO</b> ZEL SWINGER JARED GIRON GOMA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA A 00007. 102069751 <b>GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00

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 OCTUBRE DE 2019; FACTURA BZ-150069696. 326445 <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15.11
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA BZ-150071270. 326445 <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,582.81
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. U-43045 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019; FACTURA BZ-150072259. 326445 <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	668.96
	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 NOVIEMBRE DE 2019; FACTURA 204C5D7D 2182498295. 24408999 <b>NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,439.81
	OSCAR ENRIQUE MARROQUIN COTUFA. SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 (ENERO A DICIEMBRE); FACTURA D 10372. 2619539 <b>MARROQUIN COTUFA OSCAR ENRIQUE</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	860.00
	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 OCTUBRE DE 2019; FACTURA BD13EBA2 1226526603. 9929290 <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	432.03

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

PAGINA : 22 de 22  
 FECHA : 12/11/2019  
 HORA : 9:44.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO November a November

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 OCTUBRE DE 2019; FACTURA BD13EBA2 1226526603. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	665.91
	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 OCTUBRE DE 2019; FACTURA 8FCFA313 3100786827. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	110.00
	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 OCTUBRE DE 2019; FACTURA 40519481 680150460. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	454.35
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>18,763.07</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**305,689.14**