

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

PAGINA : 1 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 13              | INTELAF, S.A. COMPRA DE CPU X-TECH, 1TB, 8G RAM, CORE i5 CON TECLADO MULTIMEDIA Y MOUSE OPTICO, UPS DE 375W INCLUIDO, PARA USO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA FNB; ACTA 3-19CE DEL 22/01/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA FACE-66-016-007 190000026406.<br><b>5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 4,020.00         |
| 14              | FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST, S.A. COMPRA DE 8 CAJA FUERTE CON RODOS, DE PLASTICO OPACA, AZUL ATITLAN; FACTURA B 572510.<br><b>574619 FABRICA DE ARTICULOS PLASTICOS GUATEPLAST SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 820.00           |
| 15              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO HAMMER CHALLENGE JUVENIL 2019 Y COPA MEXICO JUVENIL 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO; PAGARE NO. 140450.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                | 589.88           |
| 15              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO HAMMER CHALLENGE JUVENIL 2019 Y COPA MEXICO JUVENIL 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO; PAGARE NO. 140450.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                            | 2,107.90         |
| 15              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO HAMMER CHALLENGE JUVENIL 2019 Y COPA MEXICO JUVENIL 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO; PAGARE NO. 140450.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 4,606.58         |
| 16              | ANAKENA MARTA ISABEL HERNANDEZ MOLINA. DISTRIBUCION Y TABICACION PARA AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FNB FASE II; ACTA 3-19CE DEL 22/01/2019 PUNTO SEXTO; FACTURA D 0000113.<br><b>12562904 HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS    | 8,364.58         |
| 17              | ANAKENA MARTA ISABEL HERNANDEZ MOLINA. DISTRIBUCION Y TABICACION PARA AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FNB FASE I; ACTA 3-19CE DEL 22/01/2019 PUNTO SEXTO; FACTURA D 0000112.<br><b>12562904 HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS    | 12,969.40        |
| 18              | JOEL NOE VIATO VALLE. READECUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, FASE I; ACTA 3-19CE DEL 22/01/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA B 00033.<br><b>7737068 VIATO VALLE JOEL NOE</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS    | 15,470.75        |
| 19              | JOEL NOE VIATO VALLE. READECUACION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, FASE II; ACTA 3-19CE DEL 22/01/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA B 00035.<br><b>7737068 VIATO VALLE JOEL NOE</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS    | 1,550.00         |
| 20              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; PAGARE NO. 140435.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                | 37.10            |

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

PAGINA : 2 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario     | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------|------------------|
| 20              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; PAGARE NO. 140435.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,411.50         |
| 20              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; PAGARE NO. 140435.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS        | 2,570.28         |
| 21              | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA NERY GARCIA PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA DEPORTIVA DE BOLICHE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; PAGARE NO. 27919.<br><b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>  | 199 OTROS SERVICIOS        | 232.50           |
| 21              | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA NERY GARCIA PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA DEPORTIVA DE BOLICHE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; PAGARE NO. 27919.<br><b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,549.75         |
| 22              | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA WAGNER LOPEZ PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA DEPORTIVA DE BOLICHE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; PAGARE NO. 27918.<br><b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b> | 199 OTROS SERVICIOS        | 232.00           |
| 22              | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA WAGNER LOPEZ PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA DEPORTIVA DE BOLICHE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; PAGARE NO. 27918.<br><b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,549.75         |
| 23              | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ABNER MORALES PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; PAGARE NO. 27890.<br><b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>                      | 199 OTROS SERVICIOS        | 216.41           |
| 23              | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ABNER MORALES PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; PAGARE NO. 27890.<br><b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>                      | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,137.18         |
| 24              | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DORA PALACIOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; PAGARE NO. 27891.<br><b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>                    | 199 OTROS SERVICIOS        | 216.41           |

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

PAGINA : 3 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 24              | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DORA PALACIOS PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; PAGARE NO. 27891.<br><b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 2,137.18         |
| 25              | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA WILLIAM SALAZAR PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; PAGARE NO. 27892.<br><b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                      | 216.41           |
| 25              | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA WILLIAM SALAZAR PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; PAGARE NO. 27892.<br><b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 2,137.18         |
| 26              | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA MAYRA VASQUEZ PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; PAGARE NO. 27893.<br><b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                      | 216.41           |
| 26              | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA MAYRA VASQUEZ PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 Y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; PAGARE NO. 27893.<br><b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 2,137.18         |
| 27              | COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL EVENTO HAMMER CHALLENGE JUVENIL 2019 Y COPA MEXICO JUVENIL 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO; FACTURA A 60712.<br><b>52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,337.70         |
| 28              | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS MARCA LG, DE 0.9', COLOR NEGRO; PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA 17H 25013.<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS          | 899.00           |
| 29              | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL HP POWER PAVILLION DE 15.6" PARA USO DE DIRECTORA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA 17H 25014.<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                    | 7,999.00         |
| 30              | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL HP POWER PAVILLION DE 15.6" PARA USO DE ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA 17H 25016.<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                    | 7,999.00         |

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

PAGINA : 4 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 31              | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 55 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 4 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA FACE-63-FSUM-033 190000045574.<br><b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                        | 257.50           |
| 31              | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 55 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 4 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA FACE-63-FSUM-033 190000045574.<br><b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                        | 1,278.75         |
| 32              | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE UN TONER HIGH CAPACITY TONER CARTRIDGE BLACK-PHASER WC 3655 PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA FACE-63-FSUM-033 190000045571.<br><b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 1,950.00         |
| 33              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, SERVILLETAS, PLATOS, GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA USO Y CONSUMO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024159.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                      | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 10.00            |
| 33              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, SERVILLETAS, PLATOS, GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA USO Y CONSUMO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024159.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                      | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                 | 11.00            |
| 33              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, SERVILLETAS, PLATOS, GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA USO Y CONSUMO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024159.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                      | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 17.00            |
| 33              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, SERVILLETAS, PLATOS, GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA USO Y CONSUMO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024159.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                      | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 21.25            |

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

PAGINA : 5 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 33              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE CUCARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, SERVILLETAS, PLATOS, GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA USO Y CONSUMO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024159.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 816.40           |
| 34              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE GALLETAS PARA CONSUMO DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024161.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 256.00           |
| 35              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ, AZUCAR, TE Y CREMORA PARA CONSUMO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL PRIMER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA B 024162.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 606.60           |
| 36              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE AZUCAR, CAFÉ Y CREMORA PARA CONSUMO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024163.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 513.50           |
| 37              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 13.75            |
| 37              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO   | 17.50            |
| 37              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 22.00            |
| 37              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>  | 232 ACABADOS TEXTILES   | 26.00            |

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

PAGINA : 6 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 37              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 70.00            |
| 37              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                     | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 133.00           |
| 37              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                     | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS   | 193.00           |
| 37              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                     | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES  | 210.00           |
| 37              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                     | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 245.00           |
| 37              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                     | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 720.00           |
| 37              | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS PLASTICAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS PRODUCTOS VARIOS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 024164.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>                     | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL   | 1,304.35         |
| 38              | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FOLDERS CON GANCHO, CINTA ADHESIVA MASKING TAPE Y MARCADORES PERMANENTES PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187138.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 4.10             |

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

PAGINA : 7 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 38              | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FOLDERS CON GANCHO, CINTA ADHESIVA MASKING TAPE Y MARCADORES PERMANENTES PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187138.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 12.00            |
| 38              | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FOLDERS CON GANCHO, CINTA ADHESIVA MASKING TAPE Y MARCADORES PERMANENTES PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187138.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  | 47.25            |
| 39              | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, FOLDERS, GOMA, CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA, ARCHIVADORES Y TONER PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187139.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 17.50            |
| 39              | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, FOLDERS, GOMA, CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA, ARCHIVADORES Y TONER PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187139.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 259.10           |
| 39              | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, FOLDERS, GOMA, CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA, ARCHIVADORES Y TONER PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187139.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | 402.70           |
| 39              | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE CUADERNOS, BOLIGRAFOS, FOLDERS, GOMA, CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA, ARCHIVADORES Y TONER PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187139.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES   | 1,100.00         |
| 40              | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FASTENER, BOLIGRAFOS, CLIPS, TINTA, ARCHIVADORES, POST-IT, LAPICES, MEMORIA USB, HUB USB, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187140.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS   | 16.80            |
| 40              | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FASTENER, BOLIGRAFOS, CLIPS, TINTA, ARCHIVADORES, POST-IT, LAPICES, MEMORIA USB, HUB USB, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187140.   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 82.50            |

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

PAGINA : 8 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 40              | <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b><br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FASTENER, BOLIGRAFOS, CLIPS, TINTA, ARCHIVADORES, POST-IT, LAPICES, MEMORIA USB, HUB USB, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187140. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 155.00           |
| 40              | <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b><br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FASTENER, BOLIGRAFOS, CLIPS, TINTA, ARCHIVADORES, POST-IT, LAPICES, MEMORIA USB, HUB USB, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187140. | 291 ÚTILES DE OFICINA                          | 370.12           |
| 40              | <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b><br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FASTENER, BOLIGRAFOS, CLIPS, TINTA, ARCHIVADORES, POST-IT, LAPICES, MEMORIA USB, HUB USB, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187140. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                | 429.10           |
| 40              | <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b><br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE FASTENER, BOLIGRAFOS, CLIPS, TINTA, ARCHIVADORES, POST-IT, LAPICES, MEMORIA USB, HUB USB, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187140. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 1,583.80         |
| 41              | <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b><br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPICES, FASTENER, TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187141.   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 37.50            |
| 41              | <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b><br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPICES, FASTENER, TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187141.   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 140.00           |
| 41              | <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b><br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPICES, FASTENER, TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187141.   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 240.00           |
|                 | <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN 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 : 9 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 41              | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPICES, FASTENER, TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187141.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 291 ÚTILES DE OFICINA                    | 255.80           |
| 41              | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPICES, FASTENER, TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187141.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                  | 425.00           |
| 41              | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE BOLIGRAFOS, MARCADORES, LAPICES, FASTENER, TINTA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 187141.<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES    | 686.25           |
| 49              | COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO HAMMER CHALLENGE JUVENIL 2019 Y COPA MEXICO JUVENIL 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO TRIGESIMO OCTAVO; FACTURA A 60771.<br><b>52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 382.20           |
| 50              | HECTOR GIOVANI PERPUAC AZAÑON. HONORARIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 0027.<br><b>84276991 PERPUAC AZAÑON HECTOR GIOVANI</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                      | 4,400.00         |
| 51              | ADICCION A LOS DEPORTES, S.A. COMPRA DE UNIFORMES PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL EVENTO JUEGOS MUNDIALES DE VERANO DE OLIMPIADAS ESPECIALES ABU DHABI 2019; ACTA 4-19CE DEL 29/01/2019 PUNTO SEXTO; FACTURA FACE-63-ADFAB2-001 190000002814.<br><b>33571686 ADICCION A LOS DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 233 PRENDAS DE VESTIR                    | 9,940.00         |
| 52              | QUINTOS TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ROBERTO G. RUEDA A. PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18, WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; ACTA 5-19CE DEL 05/02/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 74615.<br><b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 5,106.08         |
| 53              | MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. COMPRA DE UNA BOLA DE BOLICHE DE 14 LIBRAS, MARCA HAMMER BLACK WIDOW, PARA USO EN ENTRENOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO TRIGESIMO NOVENO; FACTURA B 0013.<br><b>1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO</b>                     | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS      | 1,705.00         |

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

PAGINA : 10 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 54              | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE BOLAS DE BOLICHE DE DISTINTOS PESOS Y MARCAS; COMPRA DE ABRALONS DE DISTINTAS MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO DE BOLAS DE BOLICHE; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO CUADRAGESIMO; FACTURA A 004058.<br><b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>             | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,602.18         |
| 54              | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE BOLAS DE BOLICHE DE DISTINTOS PESOS Y MARCAS; COMPRA DE ABRALONS DE DISTINTAS MEDIDAS PARA MANTENIMIENTO DE BOLAS DE BOLICHE; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO CUADRAGESIMO; FACTURA A 004058.<br><b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>             | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                     | 19,103.51        |
| 56              | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE FECHA 03/02/2019; FACTURA B 00170.<br><b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>                                  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                              | 900.00           |
| 57              | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE FECHA 10/02/2019; FACTURA B 00174.<br><b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>                                  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                              | 900.00           |
| 58              | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE FECHA 17/02/2019; FACTURA B 00175.<br><b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>                                  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                              | 900.00           |
| 59              | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE FECHA 24/02/2019; FACTURA B 00176.<br><b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>                                  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                              | 900.00           |
| 60              | LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO REFEREE DURANTE LA REALIZACION DEL CUARTO EVENTO, COPA JUVENIL SUB-18 GUATEMALA 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO SEPTIMO; FACTURA A 0001.<br><b>79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA</b>  | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS   | 400.00           |
| 61              | COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 y AR2 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTOS 15, 16, 17 y 18; FACTURA A 61165.<br><b>52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                | 1,605.24         |
| 62              | AJBE, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN POR IMPARTIR LA PRIMERA CLINICA DE BOLICHE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 001899.<br><b>50252852 AJBE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                         | 504.92           |
| 62              | AJBE, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN POR IMPARTIR LA PRIMERA CLINICA DE BOLICHE 2019; ACTA 7-19CE DEL 19/02/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 001899.  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                   | 2,295.08         |

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

PAGINA : 11 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|--------------------------|--|-------------------------------|------------------|
|                          | <b>50252852 AJBE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                               |                  |
| 64                       | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA GUSTAVO LOPEZ PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA DEPORTIVA DE BOLICHE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; PAGARE NO. 28154. | 199 OTROS SERVICIOS           | 216.43           |
|                          | <b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>   |                               |                  |
| 64                       | ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA GUSTAVO LOPEZ PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA DEPORTIVA DE BOLICHE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; PAGARE NO. 28154. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS    | 5,371.21         |
|                          | <b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>   |                               |                  |
| 69                       | FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO. SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, APOYO MENSULA PARA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO; RECIBO B NO. 0193.                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 832.00           |
|                          | <b>83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO</b>  |                               |                  |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                               | <b>97,363.85</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------|------------------|
| 43              | QUINTOS TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN CAMPEONATO MUNDIAL SUB-18, WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS 2019; ACTA 4-19CE DEL 29/01/2019 PUNTO SEPTIMO; FACTURA A 74437.     | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS      | 30,300.00        |
|                 | <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>  |                                 |                  |
| 44              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL 9TH INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH, DOHA; QATAR 2019; ACTA 4-19CE DEL 29/01/2019 PUNTO OCTAVO; PAGARE NO. 140427. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 130.96           |
|                 | <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                 |                  |
| 44              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL 9TH INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH, DOHA; QATAR 2019; ACTA 4-19CE DEL 29/01/2019 PUNTO OCTAVO; PAGARE NO. 140427. | 199 OTROS SERVICIOS             | 12,768.22        |
|                 | <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, 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 : 12 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------|------------------|
| 44              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL 9TH INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH, DOHA; QATAR 2019; ACTA 4-19CE DEL 29/01/2019 PUNTO OCTAVO; PAGARE NO. 140427.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS      | 20,632.82        |
| 45              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ATLETA PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140636.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 18.70            |
| 45              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ATLETA PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140636.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 199 OTROS SERVICIOS             | 1,291.18         |
| 45              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ATLETA PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140636.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS      | 1,868.09         |
| 46              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DELEGADO PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140635.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 18.70            |
| 46              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DELEGADO PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140635.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 199 OTROS SERVICIOS             | 1,286.53         |
| 46              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DELEGADO PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140635.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS      | 1,829.34         |
| 47              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140634.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 74.80            |
| 47              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140634.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 199 OTROS SERVICIOS             | 5,146.12         |
| 47              | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140634.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS      | 7,137.36         |

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

PAGINA : 13 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| 48                       | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEROS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140633.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 74.80            |
| 48                       | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEROS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140633.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 199 OTROS SERVICIOS             | 5,146.12         |
| 48                       | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEROS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN I COPA PANAMERICANA JUVENIL MERIDA, YUCATAN 2019; ACTA 6-19CE DEL 12/02/2019 PUNTO SEPTIMO; PAGARE NO. 140633.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS      | 7,317.36         |
| 63                       | BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUADEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019; ACTA 33-18CE DEL 18/12/2018 PUNTO VIGESIMO; FACTURA A 000399.<br><b>91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b> | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 8,600.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                 | <b>39,217.96</b> |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR2 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO SEXTO; FORM. 1673, PRESIDENTE DE ASOC. EL PROGRESO.<br><b>9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                          | 9,780.00         |
|                  | 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 FEBRERO DE 2019; PLANILLA PS-01-FEB-BECAS-2019.<br><b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES     | 10,500.00        |
|                  | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.   | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |

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

PAGINA : 14 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

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><br>BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 70.00            |
| <b>6669905</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b><br>BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
| <b>6669905</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b><br>BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 500.00           |
| <b>6669905</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b><br>BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              |                  |
| <b>6669905</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b><br>BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 750.00           |
| <b>6669905</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b><br>BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 1,350.00         |
| <b>6669905</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b><br>BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL              | 1,450.00         |
| <b>6669905</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b><br>BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019. | 22 PERSONAL POR CONTRATO                                      | 4,650.00         |
| <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 : 15 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

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 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.<br><b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>    | 22 PERSONAL POR CONTRATO    | 5,400.00         |
|                  | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.<br><b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>    | 11 PERSONAL PERMANENTE      | 6,400.00         |
|                  | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.<br><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 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.<br><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 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-008-FEBRERO-02-2019.<br><b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>    | 11 PERSONAL PERMANENTE      | 12,375.00        |
|                  | BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL 9TH INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH SUB-20 2019; A REALIZARSE EN DOHA, QATAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FORM. 1666, ENTRENADOR.<br><b>78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 12,714.00        |
|                  | CLAUDIA AZUCENA BARRIOS CABRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO QUINTO; FORM. 1672, ATLETA DE ASOC. ESCUINTLA.<br><b>44833377 BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 7,800.00         |
|                  | DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR2 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1676, MONITOR DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ.<br><b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 9,165.00         |

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

PAGINA : 16 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | EDER NEHEMIAS MARROQUIN ESQUITE. PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 COMO ELECTROMECHANICO I DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-001-2019.   | 22 PERSONAL POR CONTRATO                           | 3,000.00         |
|                  | <b>50397915 MARROQUIN ESQUITE EDER NEHEMIAS</b>   |  |                  |
|                  | EDER NEHEMIAS MARROQUIN ESQUITE. PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 COMO ELECTROMECHANICO I DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-007-FEBRERO-02-2019.  | 25 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 35.00            |
|                  | <b>50397915 MARROQUIN ESQUITE EDER NEHEMIAS</b>   |  |                  |
|                  | EDER NEHEMIAS MARROQUIN ESQUITE. PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 COMO ELECTROMECHANICO I DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-007-FEBRERO-02-2019.  | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 250.00           |
|                  | <b>50397915 MARROQUIN ESQUITE EDER NEHEMIAS</b>   |  |                  |
|                  | EDER NEHEMIAS MARROQUIN ESQUITE. PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 28) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 COMO ELECTROMECHANICO I DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-007-FEBRERO-02-2019.  | 22 PERSONAL POR CONTRATO                           | 3,000.00         |
|                  | <b>50397915 MARROQUIN ESQUITE EDER NEHEMIAS</b>   |  |                  |
|                  | GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA PARA DEPORTISTAS DE BOLICHE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DE 2019; FORM. NO. 1670, ENCARGADO DE ASUNTOS NAC. E INTERNAC. | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                        | 11,700.00        |
|                  | <b>3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO</b>   |  |                  |
|                  | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2007216.  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 1,717.87         |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  |                  |
|                  | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2007216.  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 2,859.56         |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  |                  |
|                  | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2007216.  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 4,721.48         |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  |                  |
|                  | JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR2 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO QUINTO; FORM. 1671, MONITOR DE ASOC. ESCUINTLA.        | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                        | 9,780.00         |



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

PAGINA : 17 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| <b>29809118</b>  | <b>BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b><br>MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR2 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO SEXTO; FORM. 1674, MONITOR DE ASOC. EL PROGRESO.              | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 8,580.00         |
| <b>42954592</b>  | <b>VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b><br>MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL 9TH INTERNATIONAL FRIENDLY MATCH SUB-20 2019; A REALIZARSE EN DOHA, QATAR DEL 12 AL 16 DE FEBRERO DE 2019; ACTA 2-19CE DEL 15/01/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FORM. 1667, DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL; ATLETA. | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,772.00         |
| <b>1009508</b>   | <b>AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO</b><br>NERY ALBERTO GARCIA DIAZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA PARA DEPORTISTAS DE BOLICHE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DE 2019; FORM. NO. 1668, DELEGADO DE DEPORTISTAS JUVENILES.                | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 11,700.00        |
| <b>5611644</b>   | <b>GARCIA DIAZ NERY ALBERTO</b><br>PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-01-2019.  | 22 PERSONAL POR CONTRATO    | 4,650.00         |
| <b>6669905</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b><br>PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-01-2019.   | 22 PERSONAL POR CONTRATO    | 5,400.00         |
| <b>6669905</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b><br>PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-01-2019.   | 11 PERSONAL PERMANENTE      | 6,400.00         |
| <b>6669905</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b><br>PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-01-2019.   | 11 PERSONAL PERMANENTE      | 8,000.00         |
| <b>6669905</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b><br>PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-01-2019.   | 22 PERSONAL POR CONTRATO    | 9,750.00         |
| <b>6669905</b>   | <b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b><br>PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-FEBRERO-01-2019.   | 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 : 18 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                     | Monto contratado  |
|--------------------------|---|--|-------------------|
|                          | ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/19 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 0052.<br><b>18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI</b>                                       | 63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 9,100.00          |
|                          | ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR1 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO OCTAVO; FORM. 1678, PREPARADOR FISICO DE ASOC. QUETZALTENANGO.<br><b>39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                | 6,970.00          |
|                          | WAGNER ROBERTO LOPEZ SAGASTUME. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROGRAMA DE ACADEMIA PARA DEPORTISTAS DE BOLICHE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DE 2019; FORM. NO. 1669, ENLACE DE ADD DE GUATEMALA.<br><b>42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO</b>                   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                | 11,700.00         |
|                          | WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ENTRENADORES PABCON AR2 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN; MEXICO DEL 26/02/19 AL 03/03/19; ACTA 2-19CE DEL 15/01/19 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1675, MONITOR DE ASOC. SACATEPEQUEZ.<br><b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>    | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                | 10,365.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>145,063.87</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 42              | JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; FACTURA A1 000207.<br><b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00         |
| 55              | JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA A1 000209.<br><b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00         |

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

PAGINA : 19 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 65              | INVERSIONES Y NEGOCIOS ANACSA, S.A. SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA LA PLAZA DE DIRECTOR TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO CUADRAGESIMO PRIMERO; FACTURA B 000485.<br><b>44047126 INVERSIONES Y NEGOCIOS ANACSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,720.00         |
| 66              | INVERSIONES Y NEGOCIOS ANACSA, S.A. SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA LA PLAZA DE ENCARGADA DE UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO CUADRAGESIMO SEGUNDO; FACTURA B 000484.<br><b>44047126 INVERSIONES Y NEGOCIOS ANACSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,720.00         |
| 67              | WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA B 000013.<br><b>8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00         |
| 68              | WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019; FACTURA A 00010.<br><b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00         |

| 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 ENERO DE 2019; FACTURA BZ-134927538.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 57.81            |
|                  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; FACTURA BZ-134928626.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2,231.17         |
|                  | 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 ENERO DE 2019; FACTURA AL 66997.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> | 112 AGUA               | 322.53           |
|                  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-0998 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA FACE-63-FEA-001 190000640812.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 113 TELEFONÍA          | 703.00           |

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

PAGINA : 20 de 20  
 FECHA : 25/03/2019  
 HORA : 10:50.37  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

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. 2369-4170 DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190000857215.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 434.00           |
|                          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7560 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA FACE-63-FEA-001 190000640814.<br><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; FACTURA FACE-63-FEA-001 190000640815.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 113 TELEFONÍA          | 455.00           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>35,253.51</b> |

**TOTAL POR ENTIDAD** 316,899.19