

**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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019; FACTURA FACE-63-E-001 190000007794. <b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,160.00
177	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; FACTURA FACE-63-E-001 190000008504. <b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,380.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,540.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL XIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR; SAN JOSE, COSTA RICA 2019; ACTA 11-19CE DEL 09/04/2019 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO; FACTURA A2 000315. <b>20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,600.00
152	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA.2 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA EL 27/03/19 Y DE GUATEMALA A GUASTATOYA EL 31/03/19; FACTURA A 00105. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
153	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 EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-9 Y SUB-11, 2019; FACTURA A 00106. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ACTIVIDAD DE I TALLER DE PLAN DE VIDA DE CDAG; FACTURA A 00107. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
155	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. 3 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE EN FECHAS 06, 13 Y 27 DE ABRIL DE 2019; FACTURA A 00108. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
156	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. 3 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN LA II CLINICA 2019 EN FECHAS 26, 28 Y 29 DE ABRIL; FACTURA A 00110. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
157	ANAKENA MARTA ISABEL HERNANDEZ MOLINA. SERVICIO POR REALIZACION DE TRABAJOS ELECTRICOS EN SALON DE USOS MULTIPLES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 10-19CE DEL 12/03/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA D 0000125. <b>12562904 HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,850.00
158	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE 62 DESAYUNOS PARA CONSUMO DE ATLETAS Y MIEMBROS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, SERVIDOS EN FECHAS 24/03/19, 06/04/19, 13/04/19 Y 27/04/19; FACTURA A 000168. <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,550.00
159	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 07/04/2019; FACTURA B 00183. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
160	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 13/04/2019; FACTURA B 00186. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
164	QUINTOS TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN, DE ORLANDO A GUATEMALA PARA IMPARTIR LA SEGUNDA CLINICA DE BOLICHE 2019; ACTA 11-19CE DEL 09/04/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 75797. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,160.00

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

PAGINA : 3 de 22  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	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 04/05/2019; FACTURA A 000017. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
168	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL XIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR 2019; ACTA 12-19CE DEL 23/04/2019; FACTURA A 62621. <b>52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,936.75
169	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 10/02/2019, 17/02/2019 Y 24/02/2019; FACTURA A 0001. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
170	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 03/03/2019, 10/03/2019, 17/03/2019 Y 24/03/2019; FACTURA A 0002. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.00
171	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-9 Y SUB-11; 2019; FACTURA A 0003. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
172	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 07/04/2019 Y 28/04/2019; FACTURA A 0005. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
173	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA CONSUMO DE ATLETAS Y MIEMBROS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 30/03/19, 06/04/19, 27/04/19 Y 04/05/19; FACTURA A 000170. <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00

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

PAGINA : 4 de 22  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	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 11/05/2019; FACTURA A 000018. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
175	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 05/05/2019; FACTURA A 0006. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
178	INTELAF, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, 3 UPS, MEMORIAS USB, TECLADOS Y OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL II CUATRIMESTRE 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA FACE-66-016-007 190000027434. <b>5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	104.00
178	INTELAF, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, 3 UPS, MEMORIAS USB, TECLADOS Y OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL II CUATRIMESTRE 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA FACE-66-016-007 190000027434. <b>5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	114.00
178	INTELAF, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, 3 UPS, MEMORIAS USB, TECLADOS Y OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL II CUATRIMESTRE 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA FACE-66-016-007 190000027434. <b>5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	178.00
178	INTELAF, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, 3 UPS, MEMORIAS USB, TECLADOS Y OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL II CUATRIMESTRE 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA FACE-66-016-007 190000027434. <b>5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	360.00
178	INTELAF, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, 3 UPS, MEMORIAS USB, TECLADOS Y OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL II CUATRIMESTRE 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA FACE-66-016-007 190000027434. <b>5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	474.00

**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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	INTELAF, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA, 3 UPS, MEMORIAS USB, TECLADOS Y OTROS PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL II CUATRIMESTRE 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA FACE-66-016-007 190000027434. <b>5382076 INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	720.00
179	HEYDI CAROLINA GARCIA MUÑOZ. NOVENO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, APOYO MENSUAL PARA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO; RECIBO B NO. 0499. <b>83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,040.00
180	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 18/05/2019; FACTURA A 000019. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
182	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, CAMBIO DE ALMOHADILLAS Y CABEZALES EN IMPRESORA CANON G 1100 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA A 5941. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	550.00
185	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE MAYO DE 2019; FACTURA A 000020. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
186	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 08 ALMUERZOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 15-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DE FECHA 23/05/2019; FACTURA A 000105. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
187	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 09 ALMUERZOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PRIMERA EVALUACION AL SISTEMA DE GESTION Y FORTALECIMIENTO A PROCESOS DEPORTIVOS Y PRIMERA EVALUACION TECNICO-METODOLOGICA ADMINISTRATIVA COG; FACTURA A 000104. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	360.00
188	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO PREPARATORIO A ELIMINATORIA JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; REALIZADO EN FECHA 05/05/2019; FACTURA B 00187.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00

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

PAGINA : 6 de 22  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>		
189	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO PREPARATORIO A ELIMINATORIA JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; REALIZADO EN FECHA 19/05/2019; FACTURA B 00192.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>		
190	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO PREPARATORIO A ELIMINATORIA JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; REALIZADO EN FECHA 12/05/2019; FACTURA B 00191.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>		
193	HELEN MARISOL AREVALO MONTT DE GONZALEZ. HONORARIO POR SERVICIO PROFESIONAL PARA ELABORAR 4 DECLARACIONES JURADAS, 15 LEGALIZACIONES DE FIRMAS CON CARTA PARA ATLETAS MENORES, 1 LEGALIZACION DE FIRMA; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FACTURA B 000295.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,500.00
	<b>35336854 AREVALO MONTT DE GONZALEZ HELEN MARISOL</b>		
195	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOLSAS, SERVILLETAS Y OTROS PRODUCTOS; PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025034.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	17.50
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
195	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOLSAS, SERVILLETAS Y OTROS PRODUCTOS; PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025034.	232 ACABADOS TEXTILES	37.50
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
195	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOLSAS, SERVILLETAS Y OTROS PRODUCTOS; PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025034.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.50
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
195	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOLSAS, SERVILLETAS Y OTROS PRODUCTOS; PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025034.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		

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

PAGINA : 7 de 22  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOLSAS, SERVILLETAS Y OTROS PRODUCTOS; PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025034. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	106.00
195	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOLSAS, SERVILLETAS Y OTROS PRODUCTOS; PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025034. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	209.00
195	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOLSAS, SERVILLETAS Y OTROS PRODUCTOS; PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025034. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	350.00
195	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOLSAS, SERVILLETAS Y OTROS PRODUCTOS; PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025034. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	591.00
195	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOLSAS, SERVILLETAS Y OTROS PRODUCTOS; PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025034. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,456.40
196	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE SERVILLETAS, ABARROTES Y CONSUMIBLES PARA USO Y CONSUMO DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025012. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17.00
196	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE SERVILLETAS, ABARROTES Y CONSUMIBLES PARA USO Y CONSUMO DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025012. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20.00
196	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE SERVILLETAS, ABARROTES Y CONSUMIBLES PARA USO Y CONSUMO DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025012. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	224.55

**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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
197	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PLATOS DESECHABLES, CUCHILLOS DESECHABLES, ABARROTOS Y CONSUMIBLES PARA USO Y CONSUMO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025009. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16.25
197	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE PLATOS DESECHABLES, CUCHILLOS DESECHABLES, ABARROTOS Y CONSUMIBLES PARA USO Y CONSUMO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025009. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	467.25
198	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA ABARROTOS Y CONSUMIBLES PARA CONSUMO DEL AREA DE PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025011. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20.00
198	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA ABARROTOS Y CONSUMIBLES PARA CONSUMO DEL AREA DE PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA B 025011. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	437.10
199	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS Y CONSUMIBLES PARA CONSUMO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1090. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	834.40
200	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE 1 CAFETERA PARA 10 TAZAS Y 5 VENTILADORES DE PISO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1088. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	290.00
200	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE 1 CAFETERA PARA 10 TAZAS Y 5 VENTILADORES DE PISO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1088. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300.00
200	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE 1 CAFETERA PARA 10 TAZAS Y 5 VENTILADORES DE PISO PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1088. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.00

**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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1086. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8.90
201	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1086. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	135.90
201	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1086. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	241.70
201	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1086. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	305.00
202	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTES Y CONSUMIBLES PARA CONSUMO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1089. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	467.65
203	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1087. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30.00
203	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1087. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32.40
203	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1087. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	81.00
203	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL AREA FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1087. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	238.10

**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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
204	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 55 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y UN TONER HIGH CAPACITY PHASER WC 3655 PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA FACE-63-FSUM-033 190000048602. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	128.75
204	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 55 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y UN TONER HIGH CAPACITY PHASER WC 3655 PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA FACE-63-FSUM-033 190000048602. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	257.50
204	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 55 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y UN TONER HIGH CAPACITY PHASER WC 3655 PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA FACE-63-FSUM-033 190000048602. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,092.00
204	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 55 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y UN TONER HIGH CAPACITY PHASER WC 3655 PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA FACE-63-FSUM-033 190000048602. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
205	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 190755. <b>4851498 LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24.55
205	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 190755. <b>4851498 LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63.00
205	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 190755. <b>4851498 LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	175.40

**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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 190756. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12.00
206	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 190756. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	40.60
206	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA F 190756. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75.90
207	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 2 HUB DE 4 PUERTOS Y 2 TONER HP 80A PARA LASER JET PRO 400; PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMERSTRAL 2019; FACTURA A 5991. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	120.00
207	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 2 HUB DE 4 PUERTOS Y 2 TONER HP 80A PARA LASER JET PRO 400; PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA COMPRA CUATRIMERSTRAL 2019; FACTURA A 5991. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,450.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>68,237.75</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
181	BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; ACTA 33-18CE DEL 18/12/2018 PUNTO VIGESIMO; FACTURA A 000472. <b>91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,600.00

**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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD 11300065

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

**TOTAL POR PROCESO** 8,600.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANA LIS PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA HACIA CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO 19; FORM. 5974, DELEGADO ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>40855295 PALACIOS CANIZ ANA LIS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	ANA LIS PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA HACIA CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO 19; FORM. 5978, DIEGO RENE PALACIOS TELLO; ATLETA ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>40855295 PALACIOS CANIZ ANA LIS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	ANA LIS PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA HACIA CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO 19; FORM. 5979, GABRIEL ALEJANDRO BARRIENTOS PALACIOS; ATLETA ASOC. SUCHITEPEQU <b>40855295 PALACIOS CANIZ ANA LIS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	ANA LORENA BOLAÑOS MOLINA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL VIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING; PONCE, PUERTO RICO 2019; A REALIZARSE DEL 02 AL 08 DE JUNIO EN PONCE, PUERTO RICO; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1744, ATLETA. <b>85998443 BOLAÑOS MOLINA ANA LORENA</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,004.90
	ANA LORENA BOLAÑOS MOLINA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL VIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING; PONCE, PUERTO RICO 2019; A REALIZARSE DEL 02 AL 08 DE JUNIO EN PONCE, PUERTO RICO; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1744, ATLETA. <b>85998443 BOLAÑOS MOLINA ANA LORENA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,531.85

**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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANA LORENA BOLAÑOS MOLINA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL XIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR, COSTA RICA 2019; DEL 04 AL 10 DE MAYO EN SAN JOSE, COSTA RICA; ACTA 13-19CE DEL 30/04/19 PUNTO 19; FORM. 1741, ATLETA. <b>85998443 BOLAÑOS MOLINA ANA LORENA</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,156.50
	ANA LORENA BOLAÑOS MOLINA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL XIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR, COSTA RICA 2019; DEL 04 AL 10 DE MAYO EN SAN JOSE, COSTA RICA; ACTA 13-19CE DEL 30/04/19 PUNTO 19; FORM. 1741, ATLETA. <b>85998443 BOLAÑOS MOLINA ANA LORENA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,418.81
	ARMANDO DAVID BATRES REYES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL VIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING; PONCE, PUERTO RICO 2019; A REALIZARSE DEL 02 AL 08 DE JUNIO EN PONCE, PUERTO RICO; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1747, ATLETA. <b>72162430 BATRES REYES ARMANDO DAVID</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,004.90
	ARMANDO DAVID BATRES REYES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL VIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING; PONCE, PUERTO RICO 2019; A REALIZARSE DEL 02 AL 08 DE JUNIO EN PONCE, PUERTO RICO; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1747, ATLETA. <b>72162430 BATRES REYES ARMANDO DAVID</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,990.75
	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 ABRIL DE 2019; PLANILLA PS-03-MAYO-BECAS-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00
	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 MAYO DE 2019; PLANILLA NO. PS-004-MAYO-BECAS-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MAYO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-017-MAYO-01-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MAYO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-017-MAYO-01-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	6,400.00

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

PAGINA : 14 de 22  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 MAYO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-017-MAYO-01-2019.	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 MAYO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-017-MAYO-01-2019.	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 MAYO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-017-MAYO-01-2019.	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 MAYO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-017-MAYO-01-2019.	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 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019.	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 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019.	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 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019.	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 : 15 de 22  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019. <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 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,450.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019.	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 : 16 de 22  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019.	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 SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019.	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 SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019.	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 SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MAYO DE 2019, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGUN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-018-MAYO-02-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
6669905	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> CLAUDIA AZUCENA BARRIOS CABRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA ELIMINATORIA HACIA EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/19 PUNTO 18; FORM. 5971, ENTRENADOR II ASOC. ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00
44833377	<b>BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA</b> DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA HACIA CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO 19; FORM. 5975, ENTRENADOR ASOC. SUCHITEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00
7244193	<b>PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b> EDWIN IVAN LUNA MARQUEZ. LIQUIDACION LABORAL COMO METODOLOGO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/07/2011 AL 15/05/2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; PLANILLA NO. FNB-CG-LL-001-2019.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17.50
50419277	<b>LUNA MARQUEZ EDWIN IVAN</b>		

**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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EDWIN IVAN LUNA MARQUEZ. LIQUIDACION LABORAL COMO METODOLOGO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/07/2011 AL 15/05/2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; PLANILLA NO. FNB-CG-LL-001-2019. <b>50419277 LUNA MARQUEZ EDWIN IVAN</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	EDWIN IVAN LUNA MARQUEZ. LIQUIDACION LABORAL COMO METODOLOGO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/07/2011 AL 15/05/2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; PLANILLA NO. FNB-CG-LL-001-2019. <b>50419277 LUNA MARQUEZ EDWIN IVAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,679.75
	EDWIN IVAN LUNA MARQUEZ. LIQUIDACION LABORAL COMO METODOLOGO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/07/2011 AL 15/05/2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; PLANILLA NO. FNB-CG-LL-001-2019. <b>50419277 LUNA MARQUEZ EDWIN IVAN</b>	71 AGUINALDO	2,546.47
	EDWIN IVAN LUNA MARQUEZ. LIQUIDACION LABORAL COMO METODOLOGO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/07/2011 AL 15/05/2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; PLANILLA NO. FNB-CG-LL-001-2019. <b>50419277 LUNA MARQUEZ EDWIN IVAN</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,893.52
	EDWIN IVAN LUNA MARQUEZ. LIQUIDACION LABORAL COMO METODOLOGO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/07/2011 AL 15/05/2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; PLANILLA NO. FNB-CG-LL-001-2019. <b>50419277 LUNA MARQUEZ EDWIN IVAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,200.05
	FERNANDO ENRIQUE BARRIOS OJEDA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA HACIA CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/19 PUNTO 18; FORM. 5973, CHRISTOPHER FERNANDO BARRIOS CAMPOS; ATLETA ASOC. ESCUINTLA. <b>6816835 BARRIOS OJEDA FERNANDO ENRIQUE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	GERSON UZIEL CHAVEZ MARTINEZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA HACIA CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO 19; FORM. 5977, ATLETA ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>103031545 CHAVEZ MARTINEZ GERSON UZIEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00

**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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2103713. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,358.07
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2103713. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,499.75
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2103713. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,721.48
	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA ELIMINATORIA HACIA EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/19 PUNTO 18; FORM. 5970, ENTRENADOR ASOC. ESCUINTLA. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00
	LUIS FERNANDO BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA ELIMINATORIA HACIA CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/19 PUNTO 18; FORM. 5972, LUIS FERNANDO BURBANO CARDENAS; ATLETA ASOC. ESCUINTLA. <b>8003947 BURBANO CRUZ LUIS FERNANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL VIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING; PONCE, PUERTO RICO 2019; A REALIZARSE DEL 02 AL 08 DE JUNIO EN PONCE, PUERTO RICO; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1746, DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL; ATLETA. <b>1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,004.90
	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL VIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING; PONCE, PUERTO RICO 2019; A REALIZARSE DEL 02 AL 08 DE JUNIO EN PONCE, PUERTO RICO; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1746, DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL; ATLETA. <b>1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,990.75
	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/19 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 0056. <b>18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,100.00

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

PAGINA : 19 de 22  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

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 MAYO DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 0057. <b>18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,100.00
	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA CONFEDERACION IBEROAMERICANA DE BOWLING Y BOLOS (CIByB) EN PONCE, PUERTO RICO EL 06/06/19; ACTA 15-19CE DEL 23/05/19 PUNTO 13; DELEGADO TITULAR. <b>18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,730.00
	SERGIO ISRAEL PALACIOS TELLO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA HACIA CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE MAYO 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO 19; FORM. 5976, ATLETA ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>95774459 PALACIOS TELLO SERGIO ISRAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	SOFIA MATILDE RODRIGUEZ GRANDA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL VIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING; PONCE, PUERTO RICO 2019; A REALIZARSE DEL 02 AL 08 DE JUNIO EN PONCE, PUERTO RICO; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1745, ATLETA. <b>28369009 RODRIGUEZ GRANDA SOFIA MATILDE</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,004.90
	SOFIA MATILDE RODRIGUEZ GRANDA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL VIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING; PONCE, PUERTO RICO 2019; A REALIZARSE DEL 02 AL 08 DE JUNIO EN PONCE, PUERTO RICO; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM. 1745, ATLETA. <b>28369009 RODRIGUEZ GRANDA SOFIA MATILDE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,531.85
	WAGNER ROBERTO LOPEZ SAGASTUME, VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL VIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING; PONCE, PUERTO RICO 2019, A REALIZARSE DEL 02 AL 08 DE JUNIO EN PONCE, PUERTO RICO; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM 1748, DELEGAD <b>42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,323.90
	WAGNER ROBERTO LOPEZ SAGASTUME, VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL VIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING; PONCE, PUERTO RICO 2019, A REALIZARSE DEL 02 AL 08 DE JUNIO EN PONCE, PUERTO RICO; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FORM 1748, DELEGAD <b>42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,855.75

**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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

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

72,420.57

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN. HONORARIO POR IMPARTIR LA SEGUNDA CLINICA DE PREPARACION, CONTROL Y EVALUACION INDIVIDUAL DE PROCESO DE ENTRENAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL CAMPEONATO CONCECABOL 2019 MAYOR; ACTA 12-19CE DEL 23/04/2019 PUNTO DECIMO NOVENO. <b>AAB734920 RUBEN MARCELO GHIRAAGOSSIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,776.47
161	LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; FACTURA A 0004. <b>79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,200.00
162	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; FACTURA A 00057. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
163	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; FACTURA C 0021. <b>39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,450.00
165	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; FACTURA A1 000214. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
166	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; FACTURA A 00012. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
183	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; FACTURA A 00013. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</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 : 21 de 22  
 FECHA : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
184	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; FACTURA C 0023. <b>39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,450.00
191	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; FACTURA A1 000217. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
192	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; FACTURA B 000017. <b>8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
194	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; FACTURA A 00058. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</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 ABRIL DE 2019; FACTURA BZ-139955953. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	66.56
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; FACTURA BZ-139957370. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,956.95
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. U-43045 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; FACTURA BZ-139958267. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	570.10
	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 ABRIL DE 2019; FACTURA AL 0590227. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	573.35

**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 : 05/07/2019  
 HORA : 11:01.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 MAYO DE 2019; FACTURA 9AC8FA0D 3723381867. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,430.40
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-4170 DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190002789997. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	314.00
	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 ABRIL DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190002722484. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	659.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7560 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190002722486. <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 ABRIL DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190002722487. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	455.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>111,011.83</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**263,810.15**