

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

PAGINA : 1 de 6  
 FECHA : 18/07/2018  
 HORA : 12:05.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
358	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE 36 BOLAS DE BOLICHE PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, BARRANQUILLA 2018; ACTA 12-18CE DEL 22/05/2018 PUNTO DECIMO QUINTO; FACTURA D 004740. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	54,176.62
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>54,176.62</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	HELEN MARISOL AREVALO MONTT. SERVICIO PROFESIONAL POR ELABORACION DE 1 FINIQUITO, 15 LEGALIZACIONES DE FIRMA Y 3 ELABORACIONES DE DECLARACION JURADA PARA LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 12-18CE DEL 22/05/2018 PUNTO VIGESIMO TERCERO; FACTURA B 000238. <b>35336854 AREVALO MONTT DE GONZALEZ HELEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00
324	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO ANUAL CON VIGENCIA DEL 01/10/2018 AL 01/10/2019 PARA ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO, PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FNB; ACTA 13-18CE DEL 29/05/2018 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 14845. <b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,788.39
325	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 02/06/2018; FACTURA F 00336. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
326	VALORES HOTELEROS, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBÉN MARCELO GHIRAGOSSIAN POR IMPARTIR LA SEGUNDA CLINICA DE PREPARACION 2018; ACTA 12-18CE DEL 22/05/2018 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FACTURA FACE-66-REC2-001 180000030142. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,211.40
		196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	
327	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 13-2018 DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B 000055.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

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

PAGINA : 2 de 6  
 FECHA : 18/07/2018  
 HORA : 12:05.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	<b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b> OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 1IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3100 CON SISTEMA DE CONTINUO Y 1KIT DE REFIL DE TINTAS DE 500 ML, 4 COLORES; PARA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ; ACTA 13-18CE DEL 29/05/2018 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 4150. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,710.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
335	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 20/05/2018; FACTURA 000234. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
337	ROCAPROYECTOS, S.A. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLYROCK Y PUERTA DE METAL DE 2.10 X 0.90 COMPLETA, PARA AREA DE CISTERNA DE GUATEBOWLING; ACTA 13-18CE DEL 29/05/2018 PUNTO NOVENO; FACTURA A 0525. <b>91399629 ROCAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,325.00
338	ROCAPROYECTOS, S.A. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLYROCK Y PUERTA DE METAL DE 2.10 X 0.90 COMPLETA, PARA AREA DE GUARDIANIA DE GUATEBOWLING; ACTA 13-18CE DEL 29/05/2018 PUNTO DECIMO; FACTURA A 0526. <b>91399629 ROCAPROYECTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,095.00
342	AURELIA SANTOS GONZALEZ. COMPRA DE TRES SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA C 27521. <b>4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	255.00
343	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DEPORTIVO DE ATLETAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 12-18CE DEL 22/05/2018 PUNTO VIGESIMO; FACTURA D 004741. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,879.52
344	GLENDA VIRGILIA HERNANDEZ PEREZ. SERVICIO PRESTADO EN ELABORACION DE REGLAMENTO INTERNO INSTITUCIONAL PARA LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO TRIGESIMO NOVENO; FACTURA A 000004. <b>45971536 HERNANDEZ PEREZ GLENDA VIRGILIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,350.00
346	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 14-2018 DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B 000056. <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
347	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHAS 06/05/2018, 20/05/2018 Y 03/06/2018; FACTURA B 0348.	141 TRANSPORTE DE 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 : 3 de 6  
 FECHA : 18/07/2018  
 HORA : 12:05.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	<b>2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL</b> SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 16/06/2018; FACTURA F 00338.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
349	<b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b> SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 09/06/2018; FACTURA F 00337.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
352	<b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b> YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2018 I EVENTO DE RANKING; ACTA 11-18CE DEL 08/05/2018 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO; FACTURA B 000057.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,600.00
355	<b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b> INMOBILIARIA DICAP, S.A. LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MAYO DE 2018; FACTURA FACE-63-E-001 180000004253.	199 OTROS SERVICIOS	1,860.00
356	<b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b> MARIO JOSE SOTO SANTIZO. COMPRA DE UNA BOMBA DE MOCHILA PARA ACEITADO DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE BOLICHE DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO; FACTURA C 18455. <b>12710962 SOTO SANTIZO MARIO JOSE</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	675.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>71,849.31</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018; ACTA 1-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO SEXAGÉSIMO TERCERO; FACTURA FACE-63-E-001 180000001186.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,780.00

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

PAGINA : 4 de 6  
 FECHA : 18/07/2018  
 HORA : 12:05.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Junio a Junio

**ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	30114233 SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
354	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING; ACTA 1-18CE DEL 05/01/2018 PUNTO SEXAGESIMO TERCERO; FACTURA FACE-63-E-001 180000001254.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,780.00
	30114233 SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>17,560.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
333	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. VIATICO POR PARTICIPACION EN EL INTERNATIONAL EXPO BOWL 2018, A REALIZARSE DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2018 EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS NEVADA, ESTADOS UNIDOS; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO OCTAVO; FORMULARIO 1604, PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18,000.00
	18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI		
334	GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO POR PARTICIPACION EN EL INTERNATIONAL EXPO BOWL 2018, A REALIZARSE DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2018 EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS NEVADA, ESTADOS UNIDOS; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO OCTAVO; FORMULARIO 1605, ENCARGADO DE ASUNTOS NACIONALES E INTERNACIONALE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,500.00
	3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>35,500.00</b>

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

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

PAGINA : 5 de 6  
 FECHA : 18/07/2018  
 HORA : 12:05.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
323	RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN. HONORARIOS POR SERVICIO COMO ENTRENADOR INTERNACIONAL DE BOLICHE PARA REALIZACIÓN DE SEGUNDA CLÍNICA DE PREPARACIÓN 2018, DEL 11 AL 23 DE ABRIL DE 2018; ACTA 13-18CE DEL 29/05/2018 PUNTO DECIMO SEGUNDO. <b>AAB734920 RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN</b>	199 OTROS SERVICIOS	48,382.35
328	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 MAYO DE 2018; FACTURA AJ 731093. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	584.74
329	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018; FACTURA BZ-121785853. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,692.61
330	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018; FACTURA BZ-121785059. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112.38
339	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-7561 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180003211637. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	454.00
340	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-7560 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180003211636. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	110.00
345	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITORA DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018; FACTURA A 0008. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
350	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-0998 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180003211634. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	676.00
353	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DEL NO. 2369-4170 DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180003440697. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	438.00

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

PAGINA : 6 de 6  
 FECHA : 18/07/2018  
 HORA : 12:05.24  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Junio a Junio

**ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
359	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. SERVICIO COMO MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018; FACTURA B 000005. <b>8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
362	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018; FACTURA A1 0101. <b>30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
363	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018; FACTURA A 243. <b>39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,820.00
365	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018; FACTURA A1 000124. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>72,270.08</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 251,356.01