

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

PAGINA : 1 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|
| 217 | INMOBILIARIA DICAP, S.A. SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE BOLICHE DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; FACTURA FACE-63-E-001 190000008884. 6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,140.00 |
| 221 | METROBOLICHE, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE DURANTE 73 HORAS, PARA ENTRENAMIENTOS DE BOLICHE DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019; FACTURA D 004971. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 5,475.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 6,615.00 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 208 | HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 06 ALMUERZOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 15-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA A 000106. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 209 | 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 12/05/2019; FACTURA A 0007. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,600.00 |
| 211 | 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 19/05/2019; FACTURA A 0008. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,600.00 |
| 212 | GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA EL 23/05/2019 Y VICEVERSA EL 26/05/2019 POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; FACTURA A 0009. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,200.00 |

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

PAGINA : 2 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 213 | 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO 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 01/06/2019; FACTURA A 000021. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 900.00 |
| 214 | 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA ISIDRO UBALDO GARCIA HERNANDEZ. COMPRA DE 50 PLAYERAS SUBLIMADAS EN TALLAS VARIAS PARA USO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ; ACTA 13-19CE DEL 30/04/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA E 0000962. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 7,750.00 |
| 215 | 31577601 GARCIA HERNANDEZ ISIDRO UBALDO DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC, INALAMBRICO, COLOR BLANCO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, PARA USO DEL AREA DE GERENCIA Y ADMINISTRACION DE LA FNB; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA 17F 20123. | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 399.00 |
| 216 | 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA AJBE, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SEIS NOCHES PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN, POR IMPARTIR LA TERCERA CLINICA DE BOLICHE 2019; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 2116. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 432.79 |
| 216 | 50252852 AJBE SOCIEDAD ANONIMA AJBE, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SEIS NOCHES PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN, POR IMPARTIR LA TERCERA CLINICA DE BOLICHE 2019; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 2116. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,967.21 |
| 219 | 50252852 AJBE SOCIEDAD ANONIMA 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 02/06/2019; FACTURA A 0010. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,600.00 |
| 220 | 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO 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 08/06/2019; FACTURA A 000022. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 900.00 |
| | 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA | | |

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

PAGINA : 3 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 222 | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN, POR IMPARTIR LA TERCERA CLINICA DE BOLICHE 2019; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; PAGARE NO. 142400. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 26.16 |
| 222 | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN, POR IMPARTIR LA TERCERA CLINICA DE BOLICHE 2019; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; PAGARE NO. 142400. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,001.74 |
| 222 | MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN, POR IMPARTIR LA TERCERA CLINICA DE BOLICHE 2019; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; PAGARE NO. 142400. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,633.58 |
| 224 | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO Y ACCESORIOS PARA ATLETAS DE SELECCIÓN NACIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PARTICIPANTES EN LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA 2019; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FACTURA A 004301. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 395.58 |
| 224 | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO Y ACCESORIOS PARA ATLETAS DE SELECCIÓN NACIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PARTICIPANTES EN LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA 2019; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FACTURA A 004301. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 438.54 |
| 224 | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO Y ACCESORIOS PARA ATLETAS DE SELECCIÓN NACIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PARTICIPANTES EN LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA 2019; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FACTURA A 004301. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,462.32 |
| 224 | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO Y ACCESORIOS PARA ATLETAS DE SELECCIÓN NACIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PARTICIPANTES EN LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA 2019; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FACTURA A 004301. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 17,508.84 |

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

PAGINA : 4 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 225 | FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO. DECIMO 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 0592. 83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,040.00 |
| 226 | QUINTOS TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA CONFEDERACION IBEROAMERICANA DE BOWLING Y BOLOS (CIByB) DEL 04 AL 08 DE JUNIO EN PONCE; PUERTO RICO; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019; FACTURA A 76353. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 6,900.00 |
| 227 | LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE 63 ALMUERZOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE ATLETAS Y MIEMBROS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 11/05/19, 18/05/19, 01/06/19 Y 08/06/19; FACTURA A 000171. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,520.00 |
| 228 | HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 80 REFACCIONES PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "EL DIA DEL DESAFIO" REALIZADO EL DIA 29/05/2019; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019 PUNTO SEXTO; FACTURA A 000107. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,040.00 |
| 229 | HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 07 ALMUERZOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 17-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DE FECHA 11/06/2019; FACTURA A 000108. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,050.00 |
| 230 | MARIO ROBERTO GARCIA PEÑA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO EN ELABORACION DE PLANO DE INSTALACIONES DE GUATEBOWLING EN LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO OCTAVO; FACTURA A 000060. 37261797 GARCIA PEÑA MARIO ROBERTO | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 400.00 |
| 231 | QUINTOS TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO Y NERY ALBERTO GARCIA DIAZ PARA PARTICIPAR EN LA WORLD BOWLING CONGRESS EN LAS VEGAS NEVADA, ESTADOS UNIDOS DEL 28/08 AL 02/09 DE 2019; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA A 76354. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,140.00 |
| 233 | GRUPO MATRES, S.A. POR SERVICIO DE ELABORACION DE TAPADERAS PARA CAJAS DE REGISTROS DE ELECTRICIDAD Y TELEFONIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA A1 000707. 37589423 GRUPO MATRES SOCIEDAD ANONIMA | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,450.00 |

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

PAGINA : 5 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 234 | PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. 3 SERVICIOS DE TRANSPORTE EN VEHICULO LIVIANO PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FNB; FACTURA A 00113. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,200.00 |
| 235 | PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 04/05/19 Y 18/05/19; FACTURA A 00114. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,600.00 |
| 236 | ALMACENES SIMAN, S.A. COMPRA DE AMUEBLADO DE SALA PARA COLOCAR EN LA ANTIGUA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; AUTORIZADO SEGÚN ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA 476 0098450. 6091725 ALMACENES SIMAN SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,999.00 |
| 237 | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA CANON G3100 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CAMBIO DE ALMOHADILLAS Y CABEZALES; FACTURA A 6096. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 550.00 |
| 238 | COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PARTICIPANTES EN VIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING; PONCE, PUERTO RICO 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FACTURA A 63417. 52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,063.28 |
| 239 | ALEJANDRO GUILLERMO MENDOZA LEIVA. SERVICIO PRESTADO POR POLARIZADO DE PUERTA DE ANTIGUA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 0163. 7562705 MENDOZA LEIVA ALEJANDRO GUILLERMO | 199 OTROS SERVICIOS | 511.00 |
| 240 | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO (BOLAS DE BOLICHE Y ZAPATOS DE BOLICHE) PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA; AUTORIZADO EN ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FACTURA A 004302. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 1,911.98 |

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

PAGINA : 6 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 240 | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO (BOLAS DE BOLICHE Y ZAPATOS DE BOLICHE) PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA; AUTORIZADO EN ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FACTURA A 004302. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,049.44 |
| 241 | ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA, REALIZADOS DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2019; FACTURA A 000023. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,750.00 |
| 242 | HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 05 DE ALMUERZOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 18-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, REALIZADA EN FECHA 18/06/2019; FACTURA A 000109. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 750.00 |
| 243 | PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL SUB-16 Y SUB-21, DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2019; FACTURA A 00115. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,200.00 |
| 244 | 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 09/06/2019; FACTURA A 0011. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,600.00 |
| 245 | COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO ANUAL PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE (TESORERO Y VOCAL I) CON VIGENCIA DEL 02/06/2019 AL 31/05/2020; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 63460. 52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,898.75 |
| 247 | ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO PREPARATORIO A JUEGOS PANAMERICANOS JUVENILES 2019; FACTURA A 000024. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,650.00 |

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

PAGINA : 7 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 248 | 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 22/06/2019; FACTURA A 000025. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 900.00 |
| 249 | ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-13, REALIZADO EL 23/06/2019; FACTURA A 000026. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 900.00 |
| 251 | MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 1 COPA, 75 MEDALLAS FUNDIDAS BAJO DISEÑO (2 1/2") Y 75 LISTONES TIPICOS PARA PREMIAR EVENTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DURANTE EL CICLO 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA A1 43811. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | 231 HILADOS Y TELAS | 405.00 |
| 251 | MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 1 COPA, 75 MEDALLAS FUNDIDAS BAJO DISEÑO (2 1/2") Y 75 LISTONES TIPICOS PARA PREMIAR EVENTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DURANTE EL CICLO 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA A1 43811. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,653.10 |
| 252 | SEG, S.A. SERVICIO DE TRASLADO DE DOS EXTENSIONES TELEFONICAS HACIA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, REPARACION DE 1 EXTENSION, INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES VARIOS UTILIZADOS; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; FACTURA A 0006. 103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA | 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,500.00 |
| 255 | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA EL 23/05/2019 PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; FACTURA B 00193. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 900.00 |
| 256 | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE GUATEMALA A ESCUINTLA EL 26/05/2019 POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL SUB-16 Y SUB-21 2019; FACTURA B 00194. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO | 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 : 8 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|
| 257 | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 09/06/2019; FACTURA B 00197. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 900.00 |
| 258 | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS SUB-13 Y SUB-16 DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 22/06/2019; FACTURA B 00198. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 900.00 |
| 259 | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL SUB-13 2019 REALIZADO EL 23/06/2019; FACTURA B 00199. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 900.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 79,132.54 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 232 | BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; ACTA 33-18CE DEL 18/12/2018 PUNTO VIGESIMO; FACTURA A 000506. 91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,600.00 |
| 246 | QUINTOS TRAVEL, S.A. COMPRA DE 14 BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB-16 Y SUB-21; SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA 2019, A REALIZARSE DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO; FACTURA A 76476. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 77,602.00 |

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

PAGINA : 9 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

TOTAL POR PROCESO

86,202.00

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 CAPACITACION DE ENTRENADORES Y MONITORES DEPARTAMENTALES EN TEMAS DE BOLICHE, A REALIZARSE EL 09 Y 10 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 5980, DELEGADO ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 720.00 |
| | ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 5993, DELEGADO ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |
| | ANA LIS PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000016, DELEGADO ASOC. SUCHITEPEQUEZ. 40855295 PALACIOS CANIZ ANA LIS | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 648.00 |
| | 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 JUNIO DE 2019; PLANILLA NO. PS-05-JUNIO-BECAS-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 8,800.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-019-JUNIO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 3,500.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-019-JUNIO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 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 : 10 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-019-JUNIO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 8,000.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-019-JUNIO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 8,400.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-019-JUNIO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 9,750.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-019-JUNIO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 12,375.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| | | 25 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00 |

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

PAGINA : 11 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 6669905 | FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 500.00 |
| 6669905 | FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 750.00 |
| 6669905 | FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | |
| 6669905 | FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,350.00 |
| 6669905 | FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,450.00 |
| 6669905 | FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 3,500.00 |
| 6669905 | FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 4,650.00 |
| 6669905 | FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | | |

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

PAGINA : 12 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 8,000.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 8,400.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 9,750.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE JUNIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-JUNIO-02-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 12,375.00 |
| | CLAUDIA AZUCENA BARRIOS CABRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION DE ENTRENADORES Y MONITORES DEPARTAMENTALES EN TEMAS DE BOLICHE, A REALIZARSE EL 09 Y 10 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 5983, DELEGADO ASOC. ESCUINTLA. 44833377 BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 720.00 |
| | CLAUDIA AZUCENA BARRIOS CABRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000002, DELEGADO ASOC. ESCUINTLA. 44833377 BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |
| | DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION DE ENTRENADORES Y MONITORES DEPARTAMENTALES EN TEMAS DE BOLICHE, A REALIZARSE EL 09 Y 10 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 5984, MONITOR ASOC. SUCHITEPEQUEZ. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 720.00 |

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

PAGINA : 13 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| | DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000011, ENTRENADOR ASOC. SUCHITEPEQUEZ. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |
| | DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000013, DIEGO RENE PALACIOS TELLO; ATLETA ASOC. SUCHITEPEQUEZ. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000015, DAYANN SCARLETH PACHECO SACASHOT; ATLETA ASOC. SUCHITEPEQUEZ. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION DE ENTRENADORES Y MONITORES DEPARTAMENTALES EN TEMAS DE BOLICHE, A REALIZARSE EL 09 Y 10 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 5986, ENTRENADOR ASOC. QUETZALTENANGO. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 720.00 |
| | FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 5987, DELEGADO ASOC. QUETZALTENANGO. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |
| | GUSTAVO ADOLFO TUCUX SACOR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 5990, ANGEL FERNANDO TUCUX LEIVA; ATLETA ASOC. QUETZALTENANGO. 1807507K TUCUX SACOR GUSTAVO ADOLFO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | HENRY OTONIEL LEIVA TEZO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 5991, ANGEL MARIO LEIVA LOPEZ; ATLETA ASOC. QUETZALTENANGO. 31698891 LEIVA TEZO HENRY OTONIEL | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |

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

PAGINA : 14 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

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 MAYO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2144550. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 2,048.64 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2144550. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 3,499.76 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2144550. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 4,721.48 |
| | JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION DE ENTRENADORES Y MONITORES DEPARTAMENTALES EN TEMAS DE BOLICHE, A REALIZARSE EL 09 Y 10 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 5982, MONITOR ASOC. ESCUINTLA. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 720.00 |
| | JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000001, ENTRENADOR ASOC. ESCUINTLA. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |
| | JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000003, LUIS FERNANDO BURBANO CARDENAS; ATLETA ASOC. ESCUINTLA. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000004, CHRISTOPHER JOSE F. BARRIOS CAMPOS; ATLETA ASOC. ESCUINTLA. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION DE ENTRENADORES Y MONITORES DEPARTAMENTALES EN TEMAS DE BOLICHE, A REALIZARSE EL 09 Y 10 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 5981, MONITOR ASOC. EL PROGRESO. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 720.00 |

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

PAGINA : 15 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| | MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 5994, ENTRENADOR ASOC. EL PROGRESO. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |
| | MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 5995, REBECA ABIGAIL BARILLAS ORELLANA; ATLETA ASOC. EL PROGRESO. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 5996, ANDREA CELESTE CASTRO MORALES; ATLETA ASOC. EL PROGRESO. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 5997, JOSE ISAURO CASTRO MORALES; ATLETA ASOC. EL PROGRESO. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 5998, LUIS BENJAMIN URIAS MORALES; ATLETA ASOC. EL PROGRESO. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | NELSON ROLANDO XICARA IXCOT. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 5992, ARLYN ESTEFANY XICARA GARCIA; ATLETA ASOC. QUETZALTENANGO. 46269738 XICARA IXCOT NELSON ROLANDO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | OSVIN LIZANDRO MOGUEL SALAZAR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000006, DELEGADO ASOC. SACATEPEQUEZ. 91399807 MOGUEL SALAZAR OSVIN LIZANDRO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |

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

PAGINA : 16 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

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 COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 0058. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI | 63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 9,100.00 |
| | ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 5988, ENTRENADOR ASOC. QUETZALTENANGO. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |
| | VILMA YOMARA TUCUX SACOR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 5989, VILMA GABRIELA SAPON TUCUX; ATLETA ASOC. QUETZALTENANGO. 18177123 TUCUX SACOR DE SAPON VILMA YOMARA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION DE ENTRENADORES Y MONITORES DEPARTAMENTALES EN TEMAS DE BOLICHE, A REALIZARSE EL 09 Y 10 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 5985, MONITOR ASOC. SACATEPEQUEZ. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 720.00 |
| | WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000005, ENTRENADOR ASOC. SACATEPEQUEZ. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |
| | WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000007, STEFANY ALEXANDRA SALAZAR MARTINEZ; ATLETA ASOC. SACATEPEQUEZ. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000008, LILIANA PAOLA REYES SOSA; ATLETA ASOC. SACATEPEQUEZ. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |

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

PAGINA : 17 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------------|
| | WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000009, JULIO FERNANDO LOPEZ OROZCO; ATLETA ASOC. SACATEPEQUEZ. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FORM. 000010, HAMILTON SAMUEL SAQUIC PELICO; ATLETA ASOC. SACATEPEQUEZ. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 51,731.64 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 210 | LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; FACTURA A 0005. 79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,200.00 |
| 218 | DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; FACTURA C 000105. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00 |
| 223 | RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN. HONORARIO ENTRENADOR INTERNACIONAL POR IMPARTIR LA TERCERA CLINICA DE BOLICHE PARA PREPARACION DE ATLETAS 2019; PREVIA A LA COMPETENCIA XVIII JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA 2019; ACTA 16-19CE DEL 28/05/2019 PUNTO DECIMO TERCERO. AAB734920 RUBEN MARCELO GHIRAAGOSSIAN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,200.00 |

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

PAGINA : 18 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 250 | MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA A 00059. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00 |
| 253 | WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA B 000018. 8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00 |
| 254 | JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA A1 000219. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00 |
| 260 | 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 2019; FACTURA C 0024. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,450.00 |
| 261 | DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA C 000106. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; FACTURA BZ-141613889. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 63.50 |
| | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; FACTURA BZ-141615360. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,856.74 |
| | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. U-43045 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019; FACTURA BZ-141616247. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 705.69 |

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

PAGINA : 19 de 19
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 10:13.17
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|------------------------|------------------|
| | 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 2019; FACTURA AL 761741. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 527.84 |
| | 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 JUNIO DE 2019; FACTURA 9BD2B4D0 1570521563. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONÍA | 2,449.22 |
| | 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 MAYO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 19003212662. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 713.00 |
| | 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 MAYO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190003437008. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 374.00 |
| | 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 MAYO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 19003212664. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 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 MAYO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 19003212665. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 454.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 59,103.99 |

TOTAL POR ENTIDAD

282,785.17