

**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. <b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,475.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,615.00</b>

**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. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	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. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	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. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	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	<b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b> 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	<b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b> 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	<b>31577601 GARCIA HERNANDEZ ISIDRO UBALDO</b> 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	<b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>50252852 AJBE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>50252852 AJBE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b> 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
	<b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>		

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

PAGINA : 3 de 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. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	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. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	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. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	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. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	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. <b>83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO</b>	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. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	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. <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	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. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	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. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	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. <b>37261797 GARCIA PEÑA MARIO ROBERTO</b>	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. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	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. <b>37589423 GRUPO MATRES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	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. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	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. <b>6091725 ALMACENES SIMAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	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. <b>52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b>	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. <b>7562705 MENDOZA LEIVA ALEJANDRO GUILLERMO</b>	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. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	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. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	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. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	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. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	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. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	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. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	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. <b>52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b>	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. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	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. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	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. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	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. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>103681736 SEG SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	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. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	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. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	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. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	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. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>79,132.54</b>

**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. <b>91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	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. <b>9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD</b>	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. <b>9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD</b>	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. <b>40855295 PALACIOS CANIZ ANA LIS</b>	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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,800.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE 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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE 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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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**

Gestion 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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA 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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA 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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE 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
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE 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
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE 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	
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE 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
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE 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
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE 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
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE 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
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>		

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

PAGINA : 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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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. <b>44833377 BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA</b>	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. <b>44833377 BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA</b>	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. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	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. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	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. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	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. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	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. <b>30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO</b>	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. <b>30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO</b>	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. <b>1807507K TUCUX SACOR GUSTAVO ADOLFO</b>	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. <b>31698891 LEIVA TEZO HENRY OTONIEL</b>	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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE 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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE 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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE 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. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	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. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	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. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	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. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	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. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	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. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	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. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	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. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	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. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	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. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	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. <b>46269738 XICARA IXCOT NELSON ROLANDO</b>	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. <b>91399807 MOGUEL SALAZAR OSVIN LIZANDRO</b>	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. <b>18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,100.00
	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL 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. <b>39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b>	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. <b>18177123 TUCUX SACOR DE SAPON VILMA YOMARA</b>	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. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	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. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	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. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	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. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	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. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	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. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	775.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>51,731.64</b>

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. <b>79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA</b>	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. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	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. <b>AAB734920 RUBEN MARCELO GHIRAAGOSSIAN</b>	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. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	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. <b>8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO</b>	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. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	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. <b>39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b>	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. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <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 MAYO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 19003212665. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	454.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>59,103.99</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**282,785.17**