

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

PAGINA : 1 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 284 | INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA FACE-63-E-001 190000009533. 6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,800.00 |

TOTAL POR PROCESO 1,800.00

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 264 | ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16 2019; FACTURA A 000027. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 900.00 |
| 265 | JOCOFUT, S.A. USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR EL EVENTO DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOWLING EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA F 000521. 92447929 JOCOFUT SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 3,000.00 |
| 266 | PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA CLINICA DE BOLICHE 2019; FACTURA A 00117. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 400.00 |
| 267 | HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 08 ALMUERZOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 20-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA A 000110. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| 268 | MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 6 MEDALLAS FUNDIDAS BAJO DISEÑO CON LAMINA, PARA PREMIAR EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-13 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO OCTAVO; FACTURA A1 43810. | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 162.00 |

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

PAGINA : 2 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| | 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 269 | MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 48 MEDALLAS FUNDIDAS BAJO DISEÑO, DE 2 1/2" Y 12 TROFEOS CON BASE DE MARMOL DE 7" Y BASE DE 8 1/2 X 2 CM; PARA PREMIAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FACTURA A1 43812. | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,800.00 |
| | 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 270 | LUIS ARTURO BARILLAS SIL. SERVICIO DE SONDEO DE DRENAJE PRINCIPAL PARA DOS BAÑOS Y UNA DUCHA EN LOS SANITARIOS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CON MAQUINA DE CABLE; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO SEXTO; FACTURA D 003447. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,200.00 |
| | 3181219 BARILLAS SIL LUIS ARTURO | | |
| 271 | ANAKENA MARTA ISABEL HERNANDEZ MOLINA. INSTALACION DE TRES BALCONES EN VENTANAS DE LA PARTE POSTERIOR DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE Y REFUERZO A DOS BALCONES EXISTENTES; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA D 0000146. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 4,850.00 |
| | 12562904 HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL | | |
| 272 | PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN LA TERCERA CLINICA DE BOLICHE 2019; FACTURA A 00116. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 400.00 |
| | 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA | | |
| 273 | 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 23/06/2019; FACTURA A 0012. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,600.00 |
| | 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO | | |
| 274 | JUAN FERNANDO CASTILLO CONTRERAS. COMPRA DE 30 PLAYERAS SUBLIMADAS PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FACTURA C 000075. | 233 PRENDAS DE VESTIR | 2,400.00 |
| | 68872488 CASTILLO CONTRERAS JUAN FERNANDO | | |
| 275 | AJBE, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE POR DOS NOCHES PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN POR IMPARTIR LA CUARTA CLINICA DE BOLICHE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA A 002057. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 144.26 |
| | 50252852 AJBE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 275 | AJBE, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE POR DOS NOCHES PARA EL ENTRENADOR INTERNACIONAL RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN POR IMPARTIR LA CUARTA CLINICA DE BOLICHE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA A 002057. | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 655.74 |

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

PAGINA : 3 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| | 50252852 AJBE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 276 | CASAS Y HOTELES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOWLING EN ANTIGUA GUATEMALA; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO CUARTO; FACTURA A 001651. 98775383 CASAS Y HOTELES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,270.49 |
| 276 | CASAS Y HOTELES DE GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOWLING EN ANTIGUA GUATEMALA; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO CUARTO; FACTURA A 001651. 98775383 CASAS Y HOTELES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 14,229.51 |
| 277 | JUAN FERNANDO CASTILLO CONTRERAS. COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO POLO, COLOR AZUL DEGRADE PARA ACADEMIA DE BOLICHE DE GUATEMALA; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA C 000076. 68872488 CASTILLO CONTRERAS JUAN FERNANDO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 10,500.00 |
| 278 | JUAN FERNANDO CASTILLO CONTRERAS. COMPRA DE 16 CAMISAS POLO COLOR AZUL Y 16 CAMISAS POLO COLOR BLANCO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA C 000073. 68872488 CASTILLO CONTRERAS JUAN FERNANDO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 630.00 |
| 278 | JUAN FERNANDO CASTILLO CONTRERAS. COMPRA DE 16 CAMISAS POLO COLOR AZUL Y 16 CAMISAS POLO COLOR BLANCO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA C 000073. 68872488 CASTILLO CONTRERAS JUAN FERNANDO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 1,050.00 |
| 278 | JUAN FERNANDO CASTILLO CONTRERAS. COMPRA DE 16 CAMISAS POLO COLOR AZUL Y 16 CAMISAS POLO COLOR BLANCO PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA C 000073. 68872488 CASTILLO CONTRERAS JUAN FERNANDO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 1,680.00 |
| 279 | DYA, S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE, IDA Y VUELTA PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOWLING EN ANTIGUA GUATEMALA; ACTA 18-19CE DEL 18/06/2019 PUNTO SEXTO; FACTURA B 000414. 55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,848.00 |
| 280 | DYA, S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE, DE ANTIGUA GUATEMALA A CIUDAD DE GUATEMALA PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOWLING EN ANTIGUA GUATEMALA; ACTA 18-19CE DEL 18/06/2019 PUNTO SEXTO; FACTURA B 000413. 55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 924.00 |

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

PAGINA : 4 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 281 | DYA, S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE, DE GUATEMALA A SOLOLA Y DE SOLOLA HACIA ANTIGUA GUATEMALA PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOWLING EN SOLOLA; ACTA 18-19CE DEL 18/06/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA B 000142. 55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 2,688.00 |
| 283 | PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA EL 13/06/2019 PARA PARTICIPAR EN III CLINICA DE BOLICHE 2019; FACTURA A 00119. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 400.00 |
| 285 | PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA EL 12/06/2019 PARA PARTICIPAR EN III CLINICA DE BOLICHE 2019; FACTURA A 00118. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 400.00 |
| 286 | HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 06 ALMUERZOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 21-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE EL 09/07/2019; FACTURA A 000111. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 900.00 |
| 287 | GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA EL 28/06/2019 Y VICEVERSA EL 30/06/2019 POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16, 2019; FACTURA A 0016. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,200.00 |
| 288 | 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 07/07/2019; FACTURA A 0017. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,600.00 |
| 289 | EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS, S.A. COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO; FACTURA C 1700. 86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 6,240.00 |

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

PAGINA : 5 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 290 | QUINTOS TRAVEL, S.A. BOLETO AEREO RUBEN M. GHIRAGOSSIAN PARA IMPARTIR LA 4A CLINICA DE BOLICHE 2019 CONTROL Y EVALUACION INDIVIDUAL DEL PROCESO DE ENTRENAMIENTO, PREPARACION PRECOMPETITIVA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA 2019; ACTA 18-19CE DEL 18/06/19 PUNTO 11; FACTURA A 766 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,466.00 |
| 291 | PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN LA III CLINICA DE BOLICHE 2019 EL 14/06/2019; FACTURA A 00120. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 400.00 |
| 292 | PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN CHARLA ANTIDOPAJE Y ENTRENO DE ATLETAS PRIORIZADOS EL 20/06/2019; FACTURA A 00122. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 400.00 |
| 293 | JUAN FERNANDO CASTILLO CONTRERAS. COMPRA DE UNIFORMES PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 18-19CE DEL 18/06/2019 PUNTO CUARTO; FACTURA C 000079. 68872488 CASTILLO CONTRERAS JUAN FERNANDO | 233 PRENDAS DE VESTIR | 3,420.00 |
| 294 | EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL 2019, EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO TRIGESIMO; FACTURA A2 000331. 20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR | 233 PRENDAS DE VESTIR | 3,100.00 |
| 295 | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE DOS VENTILADORES DE PARED, DE 16" PARA USO EN SALON DE USOS MULTIPLES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 20-19CE DEL 02/09/2019 PUNTO OCTAVO; FACTURA A 6250. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 830.00 |
| 296 | IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA, S.A. COMPRA DE UNA ESTANTERIA DE METAL, DE 2 MTS DE ALTO X 0.4 MTS DE FONDO CON 5 ENTREPAÑOS, DE COLOR NEGRO, PARA USO DE LA DIRECTORA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 21-19CE DEL 09/07/2019 PUNTO QUINTO; FACTURA A 2847. 95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 810.00 |

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

PAGINA : 6 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 297 | HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 88 ALMUERZOS SERVIDOS, PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO 2019, REALIZADOS EL 18 Y 19 DE JULIO DE 2019; FACTURA A 000112. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,080.00 |
| 299 | ROCIO DE LOS ANDES ACEVEDO VIDES. ELABORACION DE UNA MANTA VINILICA Y UN ROLL UP, PARA EVENTO DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOWLING EN ANTIGUA GUATEMALA; ACTA 20-19CE DEL 02/07/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 0030. 44645317 ACEVEDO VIDES ROCIO DE LOS ANDES | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 408.75 |
| 299 | ROCIO DE LOS ANDES ACEVEDO VIDES. ELABORACION DE UNA MANTA VINILICA Y UN ROLL UP, PARA EVENTO DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOWLING EN ANTIGUA GUATEMALA; ACTA 20-19CE DEL 02/07/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 0030. 44645317 ACEVEDO VIDES ROCIO DE LOS ANDES | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 583.75 |
| 300 | 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 14/07/2019; FACTURA A 0018. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,600.00 |
| 301 | 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 21/07/2019; FACTURA A 0019. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,600.00 |
| 302 | PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, PRESTADOS EN FECHAS 28 Y 30 DE JUNIO DE 2019, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16 2019; FACTURA A 00129. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,600.00 |
| 303 | PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA EL 23/06/2019 PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-13 Y ELIMINATORIA DE BOWLING SIX 2019; FACTURA A 000127. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 800.00 |
| 305 | MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 75 MEDALLAS FUNDIDAS BAJO DISEÑO, DE 3" PARA PREMIAR CAMPEONATOS NACIONALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DURANTE EL CICLO DEPORTIVO 2019; ACTA 18-19CE DEL 18/06/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A1 43813. | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,227.50 |

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

PAGINA : 7 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 306 | JOSE HUMBERTO YLLESCAS LOPEZ. ALQUILER DE 3 TOLDOS, 50 SILLAS Y 3 TABLEROS CON MANTEL, PARA UTILIZARSE DURANTE LA ACTIVIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOWLING EN ANTIGUA GUATEMALA LOS DIAS 17, 18, 19 Y 20 DE JULIO 2019; ACTA 20-19CE DEL 02/07/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A 000085. | 199 OTROS SERVICIOS | 4,200.00 |
| | 32025823 YLLESCAS LOPEZ JOSE HUMBERTO | | |
| 307 | JOSE HUMBERTO YLLESCAS LOPEZ. REFRIGERIO PARA PERSONALIDADES EXTRANJERAS PARA OCHO PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOWLING EN ANTIGUA GUATEMALA; ACTA 20-19CE DEL 02/07/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 000084. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,368.00 |
| | 32025823 YLLESCAS LOPEZ JOSE HUMBERTO | | |
| 308 | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE DOS BOLAS DE BOLICHE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, PARA EL ATLETA JUAN GERARDO PINEDA CASTILLO; ACTA 18-19CE DEL 18/06/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA A 004349. | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,721.29 |
| | 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO | | |
| 309 | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO DE ATLETAS DE SELECCIÓN NACIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 18-19CE DEL 18/06/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 004348. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,664.25 |
| | 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO | | |
| 310 | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE UN ROUTER F9 DE ALTA COBERTURA, 600 MBPS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 12-19CE DEL 23/04/2019 PUNTO VIGESIMO; FACTURA A 004350. | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 221.76 |
| | 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO | | |
| 311 | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE TRES BOLAS DE BOLICHE PARA USO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA; ACTA 21-19CE DEL 09/07/2019 PUNTO SEPTIMO; FACTURA A 004351. | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 4,434.89 |
| | 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO | | |
| 312 | ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOWLING EN ANTIGUA GUATEMALA, DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2019, DEL HOTEL A COMPLEJO DEPORTIVO Y VICEVERSA; ACTA 20-19CE DEL 02/07/2019 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA A 000033. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,200.00 |
| | 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA | | |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

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

PAGINA : 8 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7560 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190003886787. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 110.00 |

TOTAL POR PROCESO 90,319.19

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 298 | BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUADEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO VIGESIMO SEXTO; FACTURA A 000519. 91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,600.00 |

TOTAL POR PROCESO 8,600.00

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 EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/19 PUNTO OCTAVO; FORM. 000023; DORKAS PRISCILA AGUILAR MORALES; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD | 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 : 9 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000021, ENTRENADOR DE ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |
| | ANA LUCIA RIVERA SUTUEK. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/19 PUNTO OCTAVO; FORM. 000030, ATLETA DE ASOC. QUETZALTENANGO. 89192877 RIVERA SUTUEK ANA LUCIA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | 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 JULIO DE 2019; PLANILLA NO. PS-06-JULIO-BECAS-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 9,000.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14, PERIODO DEL 01/07/2018 AL 30/06/2019 A LOS EMPLEADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO SEPTIMO; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-BONO 14-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,025.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14, PERIODO DEL 01/07/2018 AL 30/06/2019 A LOS EMPLEADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO SEPTIMO; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-BONO 14-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,659.50 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BONIFICACION ANUAL BONO 14, PERIODO DEL 01/07/2018 AL 30/06/2019 A LOS EMPLEADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO SEPTIMO; PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-020-BONO 14-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 41,912.50 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-022-JULIO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 3,500.00 |

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

PAGINA : 10 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

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 JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-022-JULIO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 4,650.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-022-JULIO-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 JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-022-JULIO-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 JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-022-JULIO-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 JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-022-JULIO-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 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00 |
| | | 25 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 |

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

PAGINA : 11 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

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 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00 |
| 6669905 | FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. | 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 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. | 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 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. | 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 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. | 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 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. | 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 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 3,500.00 |
| 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 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 22 PERSONAL POR CONTRATO | 4,650.00 |
| | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. 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 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. 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 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. 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 31) DEL MES DE JULIO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-023-JULIO-002-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. | 11 PERSONAL PERMANENTE | 12,375.00 |
| | CARLOS AUGUSTO MAZARIEGOS VALLADARES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000026, ATLETA DE ASOC. GUATEMALA. 62501526 MAZARIEGOS VALLADARES CARLOS AUGUSTO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | GUSTAVO ADOLFO LOPEZ CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000018, STAFF FNB. 9774564 LOPEZ CRUZ GUSTAVO ADOLFO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 611.00 |

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

PAGINA : 13 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| | HUGO ROMEO SALAZAR TOLEDO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000027, ATLETA DE ASOC. GUATEMALA. 75587572 SALAZAR TOLEDO HUGO ROMEO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2197707. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,739.21 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2197707. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,499.76 |
| | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2197707. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,721.47 |
| | JONATHAN DAVID AGUILAR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000028, ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. 94744262 AGUILAR MORALES JONATHAN DAVID | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | JORGE LUIS GARCIA DIAZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000020, REFEREE. 3994988 GARCIA DIAZ JORGE LUIS | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |
| | JOSE FRANCISCO JAVIER FALLA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000017, STAFF FNB. 33671613 FALLA JOSE FRANCISCO JAVIER | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |
| | MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000022, ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI | 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 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|------------------|
| | NATALIE STEPHANIA RIVERA MOIR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000025, ATLETA DE ASOC. QUETZALTENANGO. 87424959 RIVERA MOIR NATALIE STEPHANIA | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | OSVIN LIZANDRO MOGUEL SALAZAR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000029, ATLETA DE ASOC. SACATEPEQUEZ. 91399807 MOGUEL SALAZAR OSVIN LIZANDRO | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.50 |
| | ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 0059. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI | 63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 9,100.00 |
| | ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS 2019, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LIMA, PERU DEL 23 AL 31 DE JULIO DE 2019; ACTA 21-19CE DEL 09/07/2019 PUNTO SEXTO; FORM. 1749; VISOR. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 26,508.39 |
| | WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PROMICION Y DIVULGACION DE BOWLING, A REALIZARSE EN ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2019; ACTA 19-19CE DEL 25/06/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000019, ORGANIZADOR. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,128.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 72,234.60 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 262 | WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA A 00014. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00 |

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

PAGINA : 15 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 263 | 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA A 0006. 79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,200.00 |
| 282 | RUBEN MARCELO GHIRAGOSSIAN. HONORARIO ENTRENADOR INTERNACIONAL POR IMPARTIR CLINICA DE CONTROL Y EVALUACION INDIVIDUAL DEL PROCESO DE ENTRANIMIENTO , PREPARACION PRECOMPETITIVA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS XVIII JUEGOS PANAMERICANOS, LIMA 2019 DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2019 AAB734920 RUBEN MARCELO GHIRAAGOSSIAN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 46,258.82 |
| 304 | LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; FACTURA A 0007. 79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,200.00 |
| 313 | WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; FACTURA B 000019. 8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00 |
| 314 | ROMEO DANILLO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; FACTURA C 0027. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILLO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,450.00 |
| 315 | MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; FACTURA A 00060. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA BZ-143303931. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 71.16 |
| | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA BZ-143305483. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,968.10 |

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

PAGINA : 16 de 16
 FECHA : 14/08/2019
 HORA : 15:04.52
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **11300065**

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

| 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. U-43045 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA BZ-143306327. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 787.37 |
| | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA AL 933453. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 1,507.24 |
| | 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 JULIO DE 2019; FACTURA 2D55A9BC 1379159686. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONÍA | 2,442.94 |
| | NAVEGA.COM, S.A. PAGO POR SERVICIO BASICO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, PROPORCIONAL DEL 15/04/2019 AL 30/04/2019; FACTURA FAA0E8FE 3106163796. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | 113 TELEFONÍA | 1,302.90 |
| | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-0998 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190003886785. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 680.00 |
| | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7561 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190003886788. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 454.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 76,322.53 |

TOTAL POR ENTIDAD

249,276.32