

**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. <b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,800.00</b>

**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. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	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. <b>92447929 JOCOFUT SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	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. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	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
	<b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>3181219 BARILLAS SIL LUIS ARTURO</b>		
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
	<b>12562904 HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL</b>		
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
	<b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>		
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
	<b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>		
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
	<b>68872488 CASTILLO CONTRERAS JUAN FERNANDO</b>		
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
	<b>50252852 AJBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>50252852 AJBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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. <b>98775383 CASAS Y HOTELES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>98775383 CASAS Y HOTELES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>68872488 CASTILLO CONTRERAS JUAN FERNANDO</b>	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. <b>68872488 CASTILLO CONTRERAS JUAN FERNANDO</b>	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. <b>68872488 CASTILLO CONTRERAS JUAN FERNANDO</b>	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. <b>68872488 CASTILLO CONTRERAS JUAN FERNANDO</b>	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. <b>55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	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. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	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. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	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. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	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. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	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. <b>86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	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. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	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. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	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. <b>68872488 CASTILLO CONTRERAS JUAN FERNANDO</b>	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. <b>20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR</b>	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. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	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. <b>95033300 IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	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. <b>44645317 ACEVEDO VIDES ROCIO DE LOS ANDES</b>	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. <b>44645317 ACEVEDO VIDES ROCIO DE LOS ANDES</b>	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. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	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. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	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. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	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. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	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
	<b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
	<b>32025823 YLLESCAS LOPEZ JOSE HUMBERTO</b>		
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
	<b>32025823 YLLESCAS LOPEZ JOSE HUMBERTO</b>		
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
	<b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>		
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
	<b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>		
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
	<b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>		
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
	<b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>		
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
	<b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>		

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. <b>9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD</b>	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. <b>89192877 RIVERA SUTUEK ANA LUCIA</b>	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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE 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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE 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. <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 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. <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 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. <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 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. <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 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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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
<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 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
<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 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
<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 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
<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 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	
<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 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
<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 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
<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 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
<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 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**

Gestión 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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA 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. <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 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. <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 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. <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 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. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	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. <b>62501526 MAZARIEGOS VALLADARES CARLOS AUGUSTO</b>	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. <b>9774564 LOPEZ CRUZ GUSTAVO ADOLFO</b>	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. <b>75587572 SALAZAR TOLEDO HUGO ROMEO</b>	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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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. <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 JUNIO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2197707. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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. <b>94744262 AGUILAR MORALES JONATHAN DAVID</b>	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. <b>3994988 GARCIA DIAZ JORGE LUIS</b>	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. <b>33671613 FALLA JOSE FRANCISCO JAVIER</b>	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. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</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 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. <b>87424959 RIVERA MOIR NATALIE STEPHANIA</b>	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. <b>91399807 MOGUEL SALAZAR OSVIN LIZANDRO</b>	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. <b>18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,100.00
	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN 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. <b>18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI</b>	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. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,128.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>72,234.60</b>

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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	454.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>76,322.53</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**249,276.32**