

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 27/09/2018
 HORA : 11:04.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
446	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 04/08/2018; FACTURA F 00341. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
448	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE PREPARACION HACIA EL MUNDIAL JUVENIL SUB-18 2018; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA A 57144. 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	387.60
449	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 08 Y 14 DEL MES DE JULIO DE 2018; FACTURA B 000401. 2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
450	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16 Y SUB-21 2018; FACTURA B 000402. 2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
460	INMOBILIARIA DICAP, S.A. SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018; FACTURA FACE-63-E-001 180000005173. 6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,620.00
465	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO; ACTA 16-18CE DEL 03/07/2018 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO; FACTURA A 4060. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,905.42
466	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 08/07/2018; FACTURA B 00135. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
467	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16 Y SUB-21; FACTURA B 00136. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00

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

PAGINA : 2 de 9
 FECHA : 27/09/2018
 HORA : 11:04.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
469	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 100 MEDALLAS FUNDIDAS BAJO DISEÑO DE 3" PARA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO SEXTO; FACTURA A1 39526. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,970.00
470	AURELIA SANTOS GONZALEZ. COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO DESKMATE RP-0045D PARA USO DE LA DIRECCION TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA C 28433. 4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA	291 ÚTILES DE OFICINA	135.00
476	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 08/07/2018; FACTURA 000237. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
477	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DE MAZATENANGO A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16 Y SUB-21; FACTURA 000238. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
478	GLENDA VIRGILIA HERNANDEZ PEREZ. SERVICIO PRESTADO EN ACTUALIZACION DE MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 19-18CE DEL 07/08/2018 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 000006. 45971536 HERNANDEZ PEREZ GLENDA VIRGILIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,175.00
479	ERICK ALEXANDER INTERIANO CORADO. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPAMENTO ITRC SUPER CAMP A REALIZARSE EN ARLINGTON, TEXAS; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO DECIMO SEXTO; NOTA DE CARGO NO. 001492. 83415742 INTERIANO CORADO ERICK ALEXANDER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,549.24
480	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO PRE-ELIMINATORIA NACIONAL SUB-16 Y SUB-21 EN FECHA 11/08/2018; FACTURA F 00342. 40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
482	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR PARTICIPACION EN ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE ATLETAS DE 1A. 2A. Y 3A. LINEA REALIZADA EL 12/08/2018; FACTURA A 000145.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00

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

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 27/09/2018
 HORA : 11:04.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO		
483	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR PRE-ELIMINATORIA NACIONAL SUB-16 Y SUB-21 REALIZADA EL 11/08/2018; FACTURA A 000144.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
	83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO		
484	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 05/08/2018; FACTURA A 000142.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	350.00
	83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO		
485	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 14/07/2018; FACTURA A 000140.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	425.00
	83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO		
486	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 04/08/2018; FACTURA A 000143.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	760.00
	83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO		
487	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16 Y SUB-21 DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2018; FACTURA F 00345.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
	40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH		
488	SEGUROS EL ROBLE, S.A. COMPRA DE SEGURO DE ACTIVOS FIJOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DEL 26/07/2018 AL 26/07/2019; ACTA 19-18CE DEL 07/08/2018 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA EXQ 267689.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,217.84
	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA		
489	SEGUROS EL ROBLE, S.A. COMPRA DE SEGURO DE ACTIVOS FIJOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DEL 26/07/2018 AL 26/07/2019; ACTA 19-18CE DEL 07/08/2018 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA EXQ 267690.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,911.89
	71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA		
491	SEGUROS AGROMERCANTIL, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA MENSAJERO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; APROBADO EN ACTA 17-18CE DE FECHA 10 DE JULIO DE 2018; FACTURA F 35905.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,264.08
	12453350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA		
493	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 28/07/2018; FACTURA A 000011.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
	100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS		

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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 27/09/2018
 HORA : 11:04.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
494	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 21/07/2018; FACTURA A 000010. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
495	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 14/07/2018; FACTURA A 000009. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
496	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 19-2018 DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B 000063. 69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
498	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE ARTICULOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DEPORTIVO DE ATLETAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 16-18CE DEL 03/07/2018 PUNTO DECIMO PRIMERO; FACTURA A 004061. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO	199 OTROS SERVICIOS	9,865.80
		269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
499	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE ARTICULOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO; ACTA 20-18CE DEL 14/08/2018 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A 004063. 702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,390.80
505	AGENCIA Y FABRICA HONDA, S.A. COMPRA DE UN CASCO LS2 OMEGA FF320 VELVET NEGRO/ROJO L, PARA USO DE MENSAJERO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 21-18CE DE FECHA 20/08/2018 PUNTO DECIMO QUINTO; FACTURA LPTR4 000660. 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,150.00
507	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO DE LA ATLETA ANA PATRICIA MORALES RUIZ, CAMBIO DE ANGULOS Y COLOCACION DE SISTEMA IT; AUTORIZADO EN ACTA 16-18CE DEL 03/07/2018 PUNTO VIGESIMO CUARTO; FACTURA C1 0105. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	4,900.00
TOTAL POR PROCESO			98,407.67

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

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 27/09/2018
 HORA : 11:04.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018; ACTA 15-18CE DEL 26/06/2018 PUNTO OCTAVO; FACTURA A 000268. 91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,700.00
TOTAL POR PROCESO			8,700.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
441	BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO POR PARTICIPAR EN CERTIFICACION USBC SILVER, CIUDAD DE LAKES WALES, EN EL KEGEL TRAINING CENTER; ORLANDO FLORIDA DEL 10 AL 12 DE AGOSTO 2018; ACTA 17-18CE DEL 10/07/18 PUNTO DECIMO CUARTO; FORM. NO. 1613, DIR. PROG. EXELENIA DEPORTIVA II Y III LINEA. 78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,531.63
		135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	
453	JUAN JOSE MOGUEL MACHADO. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 11 Y 12 DE AGOSTO; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO DECIMO OCTAVO; FORMULARIO NO. 5683, PRESIDENTE ASOC. SACATEPEQUEZ. 36085146 MOGUEL MACHADO JUAN JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
454	JOSE PRUDENCIO GIRON RODAS. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 11 Y 12 DE AGOSTO; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO DECIMO OCTAVO; FORMULARIO NO. 5684, SECRETARIO ASOC. CHIQUIMULA. 12743569 GIRON RODAS JOSE PRUDENCIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
456	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 11 Y 12 DE AGOSTO; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO DECIMO OCTAVO; FORMULARIO NO. 5686, PRESIDENTE ASOC. EL PROGRESO.	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 : 6 de 9
 FECHA : 27/09/2018
 HORA : 11:04.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD PEDRO MANUEL MORALES DE LEON. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 11 Y 12 DE AGOSTO; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO DECIMO OCTAVO; FORMULARIO NO. 5687, TESORERO ASOC. SUCHITEPEQUEZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
458	69395055 MORALES DE LEON PEDRO MANUEL RONALD CAMILO CRUZ JOCOL. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 11 Y 12 DE AGOSTO; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO DECIMO OCTAVO; FORMULARIO NO. 5688, PRESIDENTE DE ASOC. ESCUINTLA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
459	48859516 CRUZ JOCOL RONALD CAMILO WASHINGTON BELISARIO SAZO VALIENTE. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION DE DIRIGENTES DEPARTAMENTALES 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 11 Y 12 DE AGOSTO; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO DECIMO OCTAVO; FORMULARIO NO. 5689, PRESIDENTE DE ASOC. GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360.00
471	16073290 SAZO VALIENTE WASHINGTON BELISARIO MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CAMPAMENTO ITRC SUPER CAMP 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARLINGTON, TEXAS; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO TRIGESIMO; FORMULARIO 1614, DIEGO AGUILAR; ATLETA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,106.00
	1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	
472	6804853 URBINA GUTIERREZ DE LEON ANA JULISSA ANA JULISSA URBINA GUTIERREZ. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CAMPAMENTO ITRC SUPER CAMP 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARLINGTON, TEXAS; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO TRIGESIMO; FORMULARIO 1615, MARVIN M. DANILO LEON; ATLETA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,106.00
		135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	
473	78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CAMPAMENTO ITRC SUPER CAMP 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARLINGTON, TEXAS; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO TRIGESIMO; FORMULARIO 1616, ENTRENADOR.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,564.00

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

PAGINA : 7 de 9
 FECHA : 27/09/2018
 HORA : 11:04.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
474	NERY ALBERTO GARCIA DIAZ. VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CAMPAMENTO ITRC SUPER CAMP 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARLINGTON, TEXAS; ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018; ACTA 17-18CE DEL 10/07/2018 PUNTO TRIGESIMO; FORMULARIO 1617, DELEGADO. 5611644 GARCIA DIAZ NERY ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,354.00
TOTAL POR PROCESO			63,621.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
440	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 2018; FACTURA B 000006. 8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
447	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 JULIO DE 2018; FACTURA AK 0046857. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	385.17
451	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018; FACTURA A1 000129. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
452	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 2018; FACTURA A 00011. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
461	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018; FACTURA BZ-125024062. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	85.54
462	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018; FACTURA BZ-125024663. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,325.10

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

PAGINA : 8 de 9
 FECHA : 27/09/2018
 HORA : 11:04.47
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
463	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 JULIO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180004492680. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	455.00
464	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 JULIO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180004492677. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	707.00
468	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 JUNIO Y JULIO DE 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180004492679. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	220.00
475	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018; FACTURA C 000070. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
490	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-4170 DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018; FACTURA FACE-63-FEA-001 180004719266. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	408.00
504	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA A1 0110. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
506	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE BOWLING SIX PARA LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA B 000007. 8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
508	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA C 0002. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,820.00

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

PAGINA : 9 de 9
FECHA : 27/09/2018
HORA : 11:04.47
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018; FACTURA A 00004. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
TOTAL POR PROCESO			35,405.81

TOTAL POR ENTIDAD 206,135.11