

**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.<br><b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>                                      | 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.<br><b>52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b> | 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.<br><b>2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL</b>       | 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.<br><b>2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL</b>            | 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.<br><b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 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.<br><b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>  | 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.<br><b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>                                   | 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.<br><b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>                     | 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.<br><b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 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.<br><b>4282280 SANTOS GONZALEZ AURELIA</b>  | 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.<br><b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>  | 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.<br><b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>  | 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.<br><b>45971536 HERNANDEZ PEREZ GLENDA VIRGILIA</b>  | 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.<br><b>83415742 INTERIANO CORADO ERICK ALEXANDER</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS<br><br>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.<br><b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>                                   | 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 483             | <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b><br>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           |
| 484             | <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b><br>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           |
| 485             | <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b><br>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           |
| 486             | <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b><br>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           |
| 487             | <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b><br>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         |
| 488             | <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b><br>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        |
| 489             | <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 491             | <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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         |
| 493             | <b>12453350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>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           |
|                 | <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>  |  |                  |

**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.<br><b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>   | 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.<br><b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>   | 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.<br><b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>  | 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.<br><b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>        | 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.<br><b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>                                   | 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.<br><b>963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 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.<br><b>30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO</b> | 199 OTROS SERVICIOS                    | 4,900.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>98,407.67</b> |

**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.<br>91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,700.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                             | <b>8,700.00</b>  |

**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.<br>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.<br>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.<br>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             | <b>9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD</b><br>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             | <b>69395055 MORALES DE LEON PEDRO MANUEL</b><br>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             | <b>48859516 CRUZ JOCOL RONALD CAMILO</b><br>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             | <b>16073290 SAZO VALIENTE WASHINGTON BELISARIO</b><br>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        |
|                 | <b>1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO</b>   | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS |                  |
| 472             | <b>6804853 URBINA GUTIERREZ DE LEON ANA JULISSA</b><br>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             | <b>78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR</b><br>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.<br><b>5611644 GARCIA DIAZ NERY ALBERTO</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 11,354.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                             | <b>63,621.63</b> |

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.<br><b>8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO</b>                         | 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.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> | 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.<br><b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>                       | 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.<br><b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>   | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 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.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 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.<br><b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>   | 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.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 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.<br><b>30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO</b>   | 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.<br><b>8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO</b>   | 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.<br><b>39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b>  | 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.<br>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                                  | 35,405.81        |

**TOTAL POR ENTIDAD** 206,135.11