

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

PAGINA : 1 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
319	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE 90 ALMUERZOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 22/06, 06/07, 13/07, 20/07 Y 27/07; FACTURA A 000172. 83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00
320	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 06/07/2019; FACTURA B 00202. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
321	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 28/07/2019; FACTURA A 0020. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
322	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETA PRIORIZADA DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA EN FECHAS 08 Y 10 DE JULIO DE 2019; FACTURA A 000030. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,100.00
323	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 06/07/2019; FACTURA A 000029. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
324	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA EL 16/07 Y VICEVERSA EL 20/07 POR PARTICIPAR EN EVENTO DE PROMOCION Y DIVULGACION DE BOLWING EN ANTIGUA GUATEMALA; FACTURA A 00136. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
325	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENO DE PRIORIZADOS Y PREVIO A PABCON JUVENIL 2019 EN FECHA 24/06/2019; FACTURA A 000123. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00

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

PAGINA : 2 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENO DE PRIORIZADOS Y PREVIO A PABCON JUVENIL 2019 EN FECHA 25/06/2019; FACTURA A 000124. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
327	METROBOLICHE, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE POR 1,086 LINEAS PARA REALIZACION DE ELIMINATORIA JUVENIL HACIA EL XVIII CAMPEONATO PABCON JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 2019; REALIZADA DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO VIGESIMO; FACTURA D 004989. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	24,936.00
328	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ELIMINATORIA JUVENIL HACIA EL XVIII CAMPEONATO PABCON JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 2019; REALIZADA DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2019; ACTA 14-19CE DEL 14/05/2019 PUNTO VIGESIMO; FACTURA D 004991. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,977.25
329	COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL XVIII CAMPEONATO PABCON JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO; FACTURA A 65182. 52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,443.01
332	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETA PRIORIZADA DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHAS 03 Y 05 DE JULIO DE 2019; FACTURA A 000028. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,100.00
333	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 13/07/2019; FACTURA A 000031. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
334	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 27/07/2019; FACTURA A 000034. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00

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

PAGINA : 3 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
335	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETA PRIORIZADA DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 01/08/2019; FACTURA A 000035. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	550.00
336	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETA PRIORIZADA DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 02/08/2019; FACTURA A 000036. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	550.00
337	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 03/08/2019; FACTURA A 000037. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
338	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 21/07/2019; FACTURA B 00203. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
339	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 04/08/2019; FACTURA B 00209. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
341	COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA, POR PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PABCON JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 2019; ACTA 22-19CE DEL 08/08/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 65202. 52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	265.82
342	QUINTOS TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA, POR PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PABCON JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 2019; ACTA 22-19CE DEL 08/08/2019 PUNTO DECIMO; FACTURA A 77407. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,661.00
343	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 08 ALMUERZOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 22-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2019; FACTURA A 000113. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00

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

PAGINA : 4 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	METROBOLICHE, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE POR 48 LINEAS PARA REALIZACION DE CAMPEONATO NACIONAL SUB-13 2019; REALIZADO EL 23 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO OCTAVO; FACTURA D 5012. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,248.00
345	METROBOLICHE, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE POR 450 LINEAS PARA REALIZACION DE CAMPEONATO NACIONAL SUB-16 2019; REALIZADO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FACTURA D 5014. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	11,700.00
346	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-16 2019; REALIZADO DEL 28 AL 30 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO NOVENO; FACTURA D 5015. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.25
347	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-13 2019; REALIZADO EL 23 DE JUNIO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO DECIMO OCTAVO; FACTURA D 5013. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,830.00
348	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO POR MODIFICACION DE BOLETO AEREO PARA EL ATLETA DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL PARA PARTICIPAR EN EL XIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, CONCECABOL MAYOR 2019; ACTA 22-19CE DEL 08/08/2019 PUNTO VIGESIMO CUARTO; PAGARE NO. 142119. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.25
348	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO POR MODIFICACION DE BOLETO AEREO PARA EL ATLETA DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL PARA PARTICIPAR EN EL XIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, CONCECABOL MAYOR 2019; ACTA 22-19CE DEL 08/08/2019 PUNTO VIGESIMO CUARTO; PAGARE NO. 142119. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	506.69
348	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO POR MODIFICACION DE BOLETO AEREO PARA EL ATLETA DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL PARA PARTICIPAR EN EL XIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE, CONCECABOL MAYOR 2019; ACTA 22-19CE DEL 08/08/2019 PUNTO VIGESIMO CUARTO; PAGARE NO. 142119. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,148.57

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

PAGINA : 5 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 08/06/2019; FACTURA A 00126. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
350	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 06/06/2019; FACTURA A00125. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
351	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 06 Y 13 DE JULIO DE 2019; FACTURA A 00135. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
352	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DESTACADOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ASISTIR A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO EL 22/07/2019 Y ENTRENO DE SELECCIÓN JUVENIL EL 27/07/2019; FACTURA A 00137. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
353	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE SELECCIÓN JUVENIL, DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENO DE SELECCIÓN JUVENIL DE FECHA 02/07/2019; FACTURA A 00132. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
354	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE SELECCIÓN JUVENIL, DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENO DE SELECCIÓN JUVENIL DE FECHA 03/07/2019; FACTURA A 00131. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
355	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE SELECCIÓN JUVENIL Y PRIORIZADOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENO DE SELECCIÓN Y DE PRIORIZADOS, EN FECHA 08/07/2019; FACTURA A 00133. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00

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

PAGINA : 6 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
356	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE SELECCIÓN JUVENIL Y PRIORIZADOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA, POR ENTRENO DE SELECCIÓN Y DE PRIORIZADOS, EN FECHA 09/07/2019; FACTURA A 00134. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
357	FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO. UNDECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, APOYO MENSUAL PARA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO; RECIBO B 0820. 83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,040.00
358	SEGUROS AGROMERCANTIL, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIDA PARA MENSAJERO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE CON VIGENCIA DEL 01/08/2019 AL 01/08/2020; APROBADO SEGUN ACTA 22-19CE DE FECHA 08/08/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 2348767. 12455350 SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,264.08
359	SEGUROS EL ROBLE, S.A. COMPRA DE SEGURO DE ACTIVOS FIJOS, ADHESION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A TERCEROS Y DE BIENES INMUEBLES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DEL 19/07/2019 AL 19/07/2020; ACTA 21-19CE DEL 09/07/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA EXQ 293646. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,764.00
360	SEGUROS EL ROBLE, S.A. COMPRA DE SEGURO DE ACTIVOS FIJOS, ADHESION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A TERCEROS Y DE BIENES INMUEBLES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DEL 19/07/2019 AL 19/07/2020; ACTA 21-19CE DEL 09/07/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA EXQ 293647. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21.75
360	SEGUROS EL ROBLE, S.A. COMPRA DE SEGURO DE ACTIVOS FIJOS, ADHESION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A TERCEROS Y DE BIENES INMUEBLES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DEL 19/07/2019 AL 19/07/2020; ACTA 21-19CE DEL 09/07/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA EXQ 293647. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,278.67
361	SEGUROS EL ROBLE, S.A. COMPRA DE SEGURO DE ACTIVOS FIJOS, ADHESION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A TERCEROS Y DE BIENES INMUEBLES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DEL 19/07/2019 AL 19/07/2020; ACTA 21-19CE DEL 09/07/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA EXQ 293648. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	217.26

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

PAGINA : 7 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	SEGUROS EL ROBLE, S.A. COMPRA DE SEGURO DE ACTIVOS FIJOS, ADHESION DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL A TERCEROS Y DE BIENES INMUEBLES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DEL 19/07/2019 AL 19/07/2020; ACTA 21-19CE DEL 09/07/2019 PUNTO NOVENO; FACTURA EXQ 293648. 71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,774.71
362	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 06 ALMUERZOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 23-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019; FACTURA A 000114. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
365	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 10/08/2019; FACTURA B 00210. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
366	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 ATLETAS SUB 16 Y SUB 21, EN FECHA 25/08/2019; FACTURA B 00211. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
367	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 04/08/2019; FACTURA A 0021. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
TOTAL POR PROCESO			91,178.67

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUADEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO VIGESIMO SEXTO; FACTURA A 000541.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,600.00

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

PAGINA : 8 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91386462	BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA		

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 CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000032; DELEGADO DE ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000034; JONATHAN DAVID AGUILAR MORALES; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000035; DORKAS PRISCILA AGUILAR MORALES; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000036; JOSE ISAURO CASTRO MORALES; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000037; ANDREA CELESTE CASTRO MORALES; ATLETA DE ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00

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

PAGINA : 9 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANA LIS PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000055; DELEGADO DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. 40855295 PALACIOS CANIZ ANA LIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
	ANA PATRICIA MORALES RUIZ. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1752; ATLETA. 93618786 MORALES RUIZ ANA PATRICIA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	ANA PATRICIA MORALES RUIZ. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1752; ATLETA. 93618786 MORALES RUIZ ANA PATRICIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50
	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 AGOSTO DE 2019; PLANILLA NO. PS-07-AGOSTO-BECAS-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,200.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-024-AGOSTO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-024-AGOSTO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-024-AGOSTO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00

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

PAGINA : 10 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

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 AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-024-AGOSTO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-024-AGOSTO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-024-AGOSTO-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	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 AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00

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

PAGINA : 11 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,350.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,450.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.		

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

PAGINA : 12 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE AGOSTO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-025-AGOSTO-002-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
	BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1751; ENTRENADOR. 78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1751; ENTRENADOR. 78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50
	CLAUDIA AZUCENA BARRIOS CABRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000043; DELEGADO DE ASOC. ESCUINTLA. 44833377 BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000056; ENTRENADOR DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00

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

PAGINA : 13 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000057; SERGIO ISRAEL PALACIOS TELLO; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000058; GERSON UZIEL CHAVEZ MARTINEZ; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000059; JENIFER ALEJANDRA MEJIA CORONADO; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000060; SHEYLA MARIANA RODRIGUEZ CABRERA; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	ELSA YOLANDA ORELLANA HERRERA. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1755; DORKAS PRICILA AGUILAR MORALES; ATLETA. 80987508 ORELLANA HERRERA ELSA YOLANDA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	ELSA YOLANDA ORELLANA HERRERA. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1755; DORKAS PRICILA AGUILAR MORALES; ATLETA. 80987508 ORELLANA HERRERA ELSA YOLANDA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50
	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000050; ENTRENADOR DE ASOC. QUETZALTENANGO. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00

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

PAGINA : 14 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000051; VILMA GABRIELA SAPON TUCUX; ATLETA DE ASOC. QUETZALTENANGO. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000052; ANGEL FERNANDO TUCUX LEIVA; ATLETA DE ASOC. QUETZALTENANGO. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000053; KARLA FABIOLA SAJQUIM VELASQUEZ; ATLETA DE ASOC. QUETZALTENANGO. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	FERNELY ALEJANDRO MOIR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000054; DANIEL ALEJANDRO ROJAS MARTINEZ; ATLETA DE ASOC. QUETZALTENANGO. 30486491 MOIR MORALES FERNELY ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2253426. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,739.21
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2253426. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,499.75
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2253426. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,721.48
	JONATHAN DAVID AGUILAR MORALES. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1761; ATLETA. 94744262 AGUILAR MORALES JONATHAN DAVID	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50

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

PAGINA : 15 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JONATHAN DAVID AGUILAR MORALES. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1761; ATLETA. 94744262 AGUILAR MORALES JONATHAN DAVID	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50
	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000044; ENTRENADOR DE ASOC. ESCUINTLA. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000045; DELIA SOFIA BURBANO CARDENAS; ATLETA DE ASOC. ESCUINTLA. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000047; LUIS FERNANDO BURBANO CARDENAS; ATLETA DE ASOC. ESCUINTLA. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000048; DIEGO PABLO PEREIRA DEL VALLE; ATLETA DE ASOC. ESCUINTLA. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	JUAN GERARDO PINEDA CASTILLO. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1759; ATLETA. 102067120 PINEDA CASTILLO JUAN GERARDO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	JUAN GERARDO PINEDA CASTILLO. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1759; ATLETA. 102067120 PINEDA CASTILLO JUAN GERARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50

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

PAGINA : 16 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	KEREN JEMIMAH MORALES ORELLANA. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1756; ANDREA CELESTE CASTRO MORALES; ATLETA. 62691554 MORALES ORELLANA DE CASTRO KEREN JEMIMAH	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	KEREN JEMIMAH MORALES ORELLANA. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1756; ANDREA CELESTE CASTRO MORALES; ATLETA. 62691554 MORALES ORELLANA DE CASTRO KEREN JEMIMAH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50
	LUDIN ORLANDO SANCHEZ DE LEON. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1753; AMY SOFIA SANCHEZ ESTRADA; ATLETA. 4987160 SANCHEZ DE LEON LUDIN ORLANDO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	LUDIN ORLANDO SANCHEZ DE LEON. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1753; AMY SOFIA SANCHEZ ESTRADA; ATLETA. 4987160 SANCHEZ DE LEON LUDIN ORLANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50
	MARGARITA BARCO CARRILLO. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1763; BRANDON EMMANUEL LOPEZ BARCO; ATLETA. 102068305 BARCO CARRILLO MARGARITA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	MARGARITA BARCO CARRILLO. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1763; BRANDON EMMANUEL LOPEZ BARCO; ATLETA. 102068305 BARCO CARRILLO MARGARITA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50

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

PAGINA : 17 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MARVIN MARLON DANILO LEON URBINA. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1758; ATLETA. 105274275 LEON URBINA MARVIN MARLON DANILO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	MARVIN MARLON DANILO LEON URBINA. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1758; ATLETA. 105274275 LEON URBINA MARVIN MARLON DANILO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000033; ENTRENADOR DE ASOC. EL PROGRESO. 42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1762; DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL; ATLETA. 1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	MIGUEL ALBERTO AGUILAR LEON. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1762; DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL; ATLETA. 1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50
	NATHALIE STEPHANIA LEON URBINA. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1754; ATLETA. 102083991 LEON URBINA NATHALIE STEPHANIA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	NATHALIE STEPHANIA LEON URBINA. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1754; ATLETA. 102083991 LEON URBINA NATHALIE STEPHANIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50

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

PAGINA : 18 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NERY ALBERTO GARCIA DIAZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL WORLD BOWLING CONGRESS 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADA; ESTADOS UNIDOS DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO QUINTO; FORM. 1766, ACOMPAÑANTE DEL DELEGADO TITULAR. 5611644 GARCIA DIAZ NERY ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,475.00
	NERY ALBERTO GARCIA DIAZ. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1750; DELEGADO. 5611644 GARCIA DIAZ NERY ALBERTO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	NERY ALBERTO GARCIA DIAZ. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1750; DELEGADO. 5611644 GARCIA DIAZ NERY ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,289.50
	OSVIN LIZANDRO MOGUEL SALAZAR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000038; DELEGADO DE ASOC. SACATEPEQUEZ. 91399807 MOGUEL SALAZAR OSVIN LIZANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 0060. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,100.00
	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL WORLD BOWLING CONGRESS 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADA; ESTADOS UNIDOS DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 15-19CE DEL 23/05/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FORM. 1765, DELEGADO TITULAR. 18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,475.00
	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000049; DELEGADO DE ASOC. QUETZALTENANGO. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00

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

PAGINA : 19 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	WALTER JOSUE SIERRA LANDAVERRY. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE DIPLOMADO "ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSION DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION FISICA DEL DEPORTE"; ACTA 22-19CE DEL 08/08/2019 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FORM. 000031. 98321579 SIERRA LANDAVERRY WALTER JOSUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000039; ENTRENADOR DE ASOC. SACATEPEQUEZ. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-21, 2019; DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO OCTAVO; FORM. 000042; BRAYAN ADELSON DIAZ MARTINEZ; ATLETA DE ASOC. SACATEPEQUEZ. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1757; STEFANY ALESSANDRA SALAZAR MARTINEZ; ATL 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1757; STEFANY ALESSANDRA SALAZAR MARTINEZ; ATL 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 21-19CE DEL 09/07/19 PUNTO OCTAVO; FORM. 1764; ENTRENADOR. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 11 AL 17 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 21-19CE DEL 09/07/19 PUNTO OCTAVO; FORM. 1764; ENTRENADOR. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,538.45

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

PAGINA : 20 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1760; ATLETA. 102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,165.50
	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB 16 Y SUB 21 A REALIZARSE EN STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA DEL 10 AL 18 DE AGOSTO DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/19 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO; FORM. 1760; ATLETA. 102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,389.50
TOTAL POR PROCESO			89,856.71

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; FACTURA A1 000222. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
317	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; FACTURA C 000109. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
318	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; FACTURA A 00026. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
330	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA A 00002. 102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00

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

PAGINA : 21 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; FACTURA A 00001. 102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
363	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; FACTURA C 000110. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
364	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; FACTURA A1 000224. 29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
370	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIOS POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; FACTURA A 00061. 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 JULIO DE 2019; FACTURA BZ-144975741. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72.67
	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 2019; FACTURA BZ-144977328. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,211.56
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. U-43045 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; FACTURA BZ-144978225. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	718.53
	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 2019; FACTURA AM 095245. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	313.58

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

PAGINA : 22 de 22
 FECHA : 26/09/2019
 HORA : 8:16.57
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 AGOSTO DE 2019; FACTURA 88E33EC4. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,433.54
	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 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190004508987. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	683.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-4170 DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190004086586. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	369.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7560 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190004508989. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	110.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7561 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190004508990. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	455.00
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-4170 DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; FACUTURA FACE-63-FEA-001 190004734867. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	400.00
TOTAL POR PROCESO			36,766.88

TOTAL POR ENTIDAD

226,402.26