

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

PAGINA : 1 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
382	INMOBILIARIA DICAP, S.A. SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019; FACTURA FACE-63-E-001 190000010361. <b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,740.00
383	INMOBILIARIA DICAP, S.A. SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2019; FACTURA FACE-63-E-001 190000010855. <b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,360.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,100.00</b>

**PROCESO BIENES Y SUMINISTROS IMPORTADOS (ART. 5 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
409	QUBICA AMF MEXICO S. DE R. L. DE C. V. COMPRA DE SISTEMA DE ESCANEEO, CAPTURA Y ANALISIS DE INFORMACION DE MOVIMIENTO Y TRAYECTORIA DE BOLAS DE BOLICHE; PAGO DE FLETE, IMPUESTOS E INSTALACION Y CAPACITACION DE MANEJO Y USO DEL EQUIPO; ACTA 24-19CE DEL 27/08/2019 PUNTO QUINTO. <b>PE2735 QUBICA AMF MEXICO S. DE R. L. DE C. V.</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	308.13
409	QUBICA AMF MEXICO S. DE R. L. DE C. V. COMPRA DE SISTEMA DE ESCANEEO, CAPTURA Y ANALISIS DE INFORMACION DE MOVIMIENTO Y TRAYECTORIA DE BOLAS DE BOLICHE; PAGO DE FLETE, IMPUESTOS E INSTALACION Y CAPACITACION DE MANEJO Y USO DEL EQUIPO; ACTA 24-19CE DEL 27/08/2019 PUNTO QUINTO. <b>PE2735 QUBICA AMF MEXICO S. DE R. L. DE C. V.</b>	142 FLETES	2,696.14
409	QUBICA AMF MEXICO S. DE R. L. DE C. V. COMPRA DE SISTEMA DE ESCANEEO, CAPTURA Y ANALISIS DE INFORMACION DE MOVIMIENTO Y TRAYECTORIA DE BOLAS DE BOLICHE; PAGO DE FLETE, IMPUESTOS E INSTALACION Y CAPACITACION DE MANEJO Y USO DEL EQUIPO; ACTA 24-19CE DEL 27/08/2019 PUNTO QUINTO. <b>PE2735 QUBICA AMF MEXICO S. DE R. L. DE C. V.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,258.13
409	QUBICA AMF MEXICO S. DE R. L. DE C. V. COMPRA DE SISTEMA DE ESCANEEO, CAPTURA Y ANALISIS DE INFORMACION DE MOVIMIENTO Y TRAYECTORIA DE BOLAS DE BOLICHE; PAGO DE FLETE, IMPUESTOS E INSTALACION Y CAPACITACION DE MANEJO Y USO DEL EQUIPO; ACTA 24-19CE DEL 27/08/2019 PUNTO QUINTO.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	103,955.36

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

PAGINA : 2 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

PROCESO **BIENES Y SUMINISTROS IMPORTADOS (ART. 5 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
PE2735	QUBICA AMF MEXICO S. DE R. L. DE C. V.		

**TOTAL POR PROCESO**

**308.13**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
368	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 18/08/2019; FACTURA A 0022. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
369	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE UNIFORMES PARA 2 PERSONAS PARTICIPANTES EN EL XVIII CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL 2019, SUB 16 Y SUB 21; ACTA 22-19CE DEL 08/08/2019 PUNTO VIGESIMO QUINTO; FACTURA A2 000338. <b>20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00
374	FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO. DUODECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, APOYO MENSUAL PARA MAESTRIA EN GESTION PUBLICA Y LIDERAZGO; ACTA 6-18CE DEL 06/03/2018 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO; RECIBO B 0966. <b>83987436 FUNDACION ESCUELA DE GOBIERNO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,040.00
375	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 25/08/2019; FACTURA A 0023. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
376	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 FECHA 24/08/2019; FACTURA A 000041. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
377	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 FECHA 31/08/2019; FACTURA A 000042.	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 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	<b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b> 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 05 Y 09 DE AGOSTO DE 2019; POR ENTRENO DE PREPARATORIO A PABCON JUVENIL 2019; FACTURA A 000038.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,100.00
379	<b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b> ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MONITOR DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA EN FECHAS 11 Y 17 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN EL PABCON JUVENIL 2019; FACTURA A 000040.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00
380	<b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b> ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETA DE SELECCION JUVENIL DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA EN FECHAS 10 Y 18 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR EN EL PABCON JUVENIL 2019; FACTURA A 000039.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00
384	<b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b> PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR JURAMENTACION SELECCIÓN JUVENIL; ENTRENO DE SELECCIÓN JUVENIL; CAMP. PABCON JUVENIL; FACTURA A 00138.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
385	<b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b> 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 03, 10 Y 24 DE AGOSTO DE 2019; FACTURA A 00139.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
386	<b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b> 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 01/09/2019; FACTURA A 0024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
388	<b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b> HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 08 ALMUERZOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 25-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE EL 05/09/2019; FACTURA A 000117. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	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 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
389	DANIEL ALEJANDRO LUTIN GOMEZ. HONORARIO POR IMPARTIR UN TALLER EN CUATRO SESIONES EN DISTINTAS FECHAS SOBRE INTELIGENCIAS MULTIPLES, PARA LOS EMPLEADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; AUTORIZADO EN ACTA 22-19CE DEL 08/08/2019 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO; FACTURA D 000007. <b>83045813 LUTIN GOMEZ DANIEL ALEJANDRO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,990.00
390	PROYECTOS MELO, S.A. COMPRA DE UNA SOPLADORA ELECTRICA DE 960 WATTS PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; AUTORIZADO EN ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA G 000138. <b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	495.00
391	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA 51D005B5 31870299. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11.50
391	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA 51D005B5 31870299. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.50
391	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA 51D005B5 31870299. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	239.90
391	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA 51D005B5 31870299. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	451.40
393	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA D02B0A8D 2458143764. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	41.10

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

PAGINA : 5 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
393	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA D02B0A8D 2458143764. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	265.53
393	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA D02B0A8D 2458143764. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	638.40
394	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA B 25960. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22.75
394	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA B 25960. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32.00
394	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA B 25960. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	34.00
394	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA B 25960. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	110.00
394	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA B 25960. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	140.00

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

PAGINA : 6 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
394	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA B 25960. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	152.00
394	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA B 25960. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	219.00
394	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA B 25960. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	245.00
394	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA B 25960. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	336.75
394	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA B 25960. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,246.85
394	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA B 25960. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,920.00
395	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 50 RESMA CARTA, 10 RESMA OFICIO Y 1 TONER HIGH CAPACITY B/P WC3655 PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/19 PUNTO 12; FACTURA 43ADDC5C 1151549568. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	128.75

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

PAGINA : 7 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 50 RESMA CARTA, 10 RESMA OFICIO Y 1 TONER HIGH CAPACITY B/P WC3655 PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/19 PUNTO 12; FACTURA 43ADDC5C 1151549568. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,468.75
395	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE 50 RESMA CARTA, 10 RESMA OFICIO Y 1 TONER HIGH CAPACITY B/P WC3655 PARA USO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FNB; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/19 PUNTO 12; FACTURA 43ADDC5C 1151549568. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
396	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS Y CONSUMIBLES PARA PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A1 1259. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	613.75
397	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS, CONSUMIBLES Y OTROS PRODUCTOS PARA PERSONAL DEL AREA CONTABLE DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A1 1260. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22.00
397	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS, CONSUMIBLES Y OTROS PRODUCTOS PARA PERSONAL DEL AREA CONTABLE DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A1 1260. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00
397	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS, CONSUMIBLES Y OTROS PRODUCTOS PARA PERSONAL DEL AREA CONTABLE DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A1 1260. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	601.15
398	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 38 MEDALLAS FUNDIDAS BAJO DISEÑO, DE 1 1/2" PARA PREMIAR EL EVENTO EL ESPECIAL DE INDEPENDENCIA 2019 DEL DEPORTE ADAPTADO; ACTA 25-19CE DEL 05/09/2019 PUNTO VIGESIMO; FACTURA A1 50059. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	570.00

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

PAGINA : 8 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
399	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 1 TROFEO CON BASE DE MARMOL, ALTURA DE 7" PARA PREMIAR AL 1ER. LUGAR DE MENOR HABILIDAD DEL EVENTO EL ESPECIAL DE INDEPENDENCIA 2019; ACTA 25-19CE DEL 05/09/2019 PUNTO VIGESIMO PRIMERO; FACTURA A1 44885. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50.00
400	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 06 ALMUERZOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 27-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA A 000118. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
402	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-21, IDA EL 06 Y VUELTA EL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA A 0025. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
403	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTRES Y CONSUMIBLES PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA Y PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A1 1262. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24.00
403	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTRES Y CONSUMIBLES PARA PERSONAL DEL AREA TECNICA Y PLANIFICACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; ACTA 26-19CE DEL 10/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FACTURA A1 1262. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	422.00
404	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 06 ALMUERZOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION NO. 28-2019 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, EN FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA A 000119. <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900.00
405	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE 54 ALMUERZOS COMPLETOS SERVIDOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 03, 17, 24 Y 31 DE AGOSTO DE 2019. <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00

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

PAGINA : 9 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
406	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1280. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7.20
406	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA Y PAPELERIA PARA USO DE MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; CORRESPONDIENTE A LA TERCERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2019; FACTURA A1 1280. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	58.00
407	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS Y CONSUMIBLES PARA CONSUMO DE MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DURANTE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA A1 1288. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44.00
407	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS Y CONSUMIBLES PARA CONSUMO DE MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE DURANTE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2019; FACTURA A1 1288. <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,546.40
408	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE 26 ALMUERZOS COMPLETOS SERVIDOS, PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO PREPARATORIO A JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019; FACTURA A 000176. <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>36,960.05</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 10 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
401	BLACK WARRIOR SECURITY, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 17-19CE DEL 11/06/2019 PUNTO VIGESIMO SEXTO; FACTURA A 000572. 91386462 BLACK WARRIOR SECURITY SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,600.00</b>

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 LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FNB 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000067, PRESIDENTE DE ASOC. EL PROGRESO. 9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	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 SEPTIEMBRE DE 2019; PLANILLA NO. PS-08-SEPTIEMBRE-BECAS-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,800.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-026-SEPTIEMBRE-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 SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-026-SEPTIEMBRE-001-2019. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00

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

PAGINA : 11 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

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 SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-026-SEPTIEMBRE-001-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-026-SEPTIEMBRE-001-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-026-SEPTIEMBRE-001-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-026-SEPTIEMBRE-001-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
		25 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00

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

PAGINA : 12 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,350.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,450.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b> BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019.	22 PERSONAL POR CONTRATO	4,650.00
<b>6669905</b>	<b>FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>		

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

PAGINA : 13 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

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 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,750.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-027-SEPTIEMBRE-002-2019. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	12,375.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/19 PUNTO 12; FORM. 000076, DAYANN SCARLET PACHECO SACASHOT; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	379.50
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/19 PUNTO 12; FORM. 000077, SHEYLA MARIANA RODRIGUEZ CABRERA; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	379.50
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/19 PUNTO 12; FORM. 000078, JENIFER ALEJANDRA MEJIA CORONADO; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	379.50

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

PAGINA : 14 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

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 LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/19 PUNTO 12; FORM. 000079, DAYLYN ISABEL BLANCO ZAPETA; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	379.50
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 28-19CE DEL 24/09/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000075, MONITOR DE ASOCIACION SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	552.00
	FRISLY ALEJANDRO SAPON TUCUX. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FNB 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000071, PRESIDENTE DE ASOC. QUETZALTENANGO. <b>81682034 SAPON TUCUX FRISLY ALEJANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	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. 2262578. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,739.21
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2262578. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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. 2262578. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,721.48
	JOSE PRUDENCIO GIRON RODAS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FNB 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000066, SECRETARIO DE ASOC. CHIQUIMULA. <b>12743569 GIRON RODAS JOSE PRUDENCIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	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. 000065; KATHERINE SOPHIA CARLOS GRANADOS; ATLETA DE ASOC. ESCUINTLA. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	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 : 15 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	JUAN JOSE MOGUEL MACHADO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FNB 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000068, PRESIDENTE DE ASOC. SACATEPEQUEZ. <b>36085146 MOGUEL MACHADO JUAN JOSE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	PEDRO MANUEL MORALES DE LEON. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FNB 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000070, TESORERO DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>69395055 MORALES DE LEON PEDRO MANUEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 1-19CE DEL 03/01/2019 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 0061. <b>18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,100.00
	RONALD CAMILO CRUZ JOCOL. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FNB 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000069, PRESIDENTE DE ASOC. ESCUINTLA. <b>48859516 CRUZ JOCOL RONALD CAMILO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	WASHINGTON BELISARIO SAZO VALIENTE. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FNB 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019; ACTA 23-19CE DEL 20/08/2019 PUNTO DECIMO SEGUNDO; FORM. 000073, PRESIDENTE DE ASOC. GUATEMALA. <b>16073290 SAZO VALIENTE WASHINGTON BELISARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	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. 000062; JOSELYN PAMELA DIAZ MARTINEZ; ATLETA DE ASOC. SACATEPEQUEZ. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00
	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. 000063; STEFANY ALEXANDRA SALAZAR MARTINEZ; ATLETA DE ASOC. SACATEPEQUEZ. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	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 : 16 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 000064; JULIO FERNANDO LOPEZ OROZCO; ATLETA DE ASOC. SACATEPEQUEZ. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	825.00

**TOTAL POR PROCESO** 32,344.21

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
371	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; FACTURA B 000022. 8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
372	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; FACTURA A 00027. 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
373	LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; FACTURA A 0008. 79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,200.00
381	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 2019; FACTURA C 0028. 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,450.00
387	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; FACTURA A 00004. 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 : 17 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
410	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE BOWLING SIX DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA B 000023. <b>8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
411	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA A 00062. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	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 AGOSTO DE 2019; FACTURA BZ-146659799. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33.60
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; FACTURA BZ-146661245. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,989.33
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. U-43045 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019; FACTURA BZ-146662146. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	636.65
	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 AGOSTO DE 2019; FACTURA AM 274202. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	607.48
	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 SEPTIEMBRE DE 2019; FACTURA B4C94015. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,436.67
	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 AGOSTO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190005154332. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	720.00

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

PAGINA : 18 de 18  
 FECHA : 10/15/2019  
 HORA : 12:34.07  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO September a September

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 AGOSTO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190005154334. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 AGOSTO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190005154335. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	454.00
	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 AGOSTO DE 2019; FACTURA FACE-63-FEA-001 190005380221. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	405.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>31,042.73</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 114,355.12