

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

PAGINA : 1 de 10  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 11:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
480	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE 4 PARES DE ZAPATOS EN DIFERENTES TALLAS, 7 BOLAS DE BOLICHE DE DIFERENTE PESO Y/O MARCA Y 20 TURBO DUO BLANCO-NEGRO PARA ATLETAS DE ASOC. EL PROGRESO. APROBADO EN ACTAS 10CE Y 12CE PUNTOS 10 Y 43. F A 004017. <b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	16,047.00
		294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	
488	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 08/07/2017. FACTURA A NO. 0000027 <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00
489	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 15/07/2017. FACTURA A NO. 0000028 <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
490	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 22/07/2017. FACTURA A NO. 0000029 <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	920.00
491	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 10/06/2017. FACTURA B NO. 000019 <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
492	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 15/07/2017. FACTURA B NO. 000021 <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
493	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 22/07/2017. FACTURA B NO. 000022 <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
494	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 08/07/2017. FACTURA B NO. 000020 <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640.00
495	GUSTAVO ADOLFO DE LEON ACEITUNO. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE SUCHITEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE EL 23/07/2017. FACTURA NO. 000210. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00

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

PAGINA : 2 de 10  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 11:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
496	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE EL 08/07/2017. FACTURA F NO. 00301. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
497	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE EL 15/07/2017. FACTURA F NO. 00302. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
498	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE EL 22/07/2017. FACTURA F NO. 00303. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
499	JOSE DANIEL AGUIRRE BARREDA. SERVICIOS PRESTADOS POR FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE. APROBADO EN ACTA 12-17CE DEL 13/07/2017 PUNTO VIGESIMO SEPTIMO. FACTURA B NO. 000388. <b>40293599 AGUIRRE BARREDA JOSE DANIEL</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00
501	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO DE 34 HORAS DE LINEAJE DE BOLICHE PARA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. FACTURA E1 NO. 0000679. <b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,040.00
502	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-7560 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-08-2017. F FEA001 170004492570. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	110.00
503	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-7561 CORRESPONDIENTE AL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-08-2017. F FEA001 170004492571. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	454.00
504	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUASTATOYA A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE EN FECHAS 16 Y 23 DE JULIO 2017. FACTURA B NO. 0327 <b>2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
505	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 UBICADO EN GUATEBOWLING 3A CALLE 2-80 ZONA 15 COL. VISTA HERMOSA, FACTURADO AL 04-08-2017. FACTURA BZ 100033314 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,437.09
506	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 UBICADO EN GUATEBOWLING 3A CALLE 2-80 ZONA 15 COL. VISTA HERMOSA, FACTURADO AL 04-08-2017. FACTURA BZ 100032624 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	103.41

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

PAGINA : 3 de 10  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 11:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
507	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-0998 CORRESPONDIENTE AL AREA OPERATIVA DE LA FNB, FACTURADO AL 01-08-2017. FACE-63-FEA-001 NO. 170004492568 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	688.00
508	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTO PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL ESCUINTLA POR ENTRENO DE BOLICHE EL 23/07/2017. FACTURA B NO. 000023. <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00
509	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE POR REUNION NUMERO TRECE DEL AÑO 2017. FACTURA A NO. 0000030 <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,325.00
511	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 UBICADO EN GUATEBOWLING; 3A CALLE 2-80 VALLES DE VISTA HERMOSA ZONA 15, FACTURADO AL 27/07/2017. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	493.70
512	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. BOLETO AEREO PARA GUSTAVO LOPEZ, CANDIDATO OFICIAL AL CONGRESO ORDINARIO DE LA PABCON Y CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL MEXICO 2017 A REALIZARSE DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2017; ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO. PAGARE 21524 <b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,705.14
513	ASEGURADORA GUATEMALTECA, S.A. PAGO DE POLIZA RTMQ-9576 PARA CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING; ACTA 12-17CE DEL 13/07/2017 PUNTO VIGESIMO QUINTO. FACE-63-SCE-001 NO. 170000078083. <b>1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,955.63
514	ASEGURADORA GUATEMALTECA, S.A. PAGO DE POLIZA INCE-10370 PARA CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING; ACTA 12-17CE DEL 13/07/2017 PUNTO VIGESIMO QUINTO. FACE-63-SCE-001 NO. 170000078084. <b>1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,380.43
515	ASEGURADORA GUATEMALTECA, S.A. PAGO DE POLIZA EQEL-651 PARA CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING; ACTA 12-17CE DEL 13/07/2017 PUNTO VIGESIMO QUINTO. FACE-63-SCE-001 NO. 170000078085. <b>1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,970.59
516	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 2369-4170 CORRESPONDIENTE AL AREA TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, FACTURADO AL 07-08-2017. FACE-63-FEA-001 NO. 170004720901 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	438.00
530	DYA, SOCIEDAD ANONIMA. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CIUDAD GUATEMALA A PANAJACHEL, IDA Y VUELTA PARA PARTICIPANTES DEL CURSO DE ENTRENADORES NIVEL 1 PABCON. APROBADO ACTA 11-17CE DEL 09/06/2017 PUNTO DECIMO SEGUNDO. FACTURA B NO. 000234.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,344.00

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

PAGINA : 4 de 10  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 11:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
533	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA TRASLADO DE ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR ASISTENCIA A ELIMINATORIA SUB16 Y SUB21 REALIZADO EL 29/07/2017. FACTURA F NO. 00304	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
	<b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>		
534	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA TRASLADO DE ATLETAS DE ASOC. DE SACATEPEQUEZ POR ASISTENCIA A CAMPEONATO SUB13 REALIZADO EL 12/08/2017. FACTURA F NO. 00308.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
	<b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>		
535	FRANCISCO DE JESUS MENDOZA CASTRO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO REFEREE DE ELIMINATORIA PARA CONCECABOL JUVENIL Y PAN AMERICANO JUVENIL REALIZADA LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO Y 5 Y 6 DE AGOSTO DE 2017. ACTA 11-17CE DEL 09/06/17 PUNTO DECIMO QUINTO. F B3 0590.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
	<b>26410451 MENDOZA CASTRO FRANCISCO DE JESUS</b>		
536	BRENDA AMARILIS ROSALES HERNANDEZ. COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL SUB13 REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE GUADEBOWLING EL DIA 12/08/2017. APROBADO EN ACTA 12-17CE DEL 13/07/2017 PUNTO DECIMO. F A 0046.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,320.00
	<b>86766139 ROSALES HERNANDEZ BRENDA AMARILIS</b>		
537	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE DISTINTOS ARTICULOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA BOLAS DE BOLICHE PARA USO DE ATLETAS DE ASOC DE SACATEPEQUEZ. APROBADO EN ACTA 12-17CE DEL 13/07/2017 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO. F A 004021.	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,233.58
	<b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>		
538	VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE 12 BOLAS DE BOLICHE DE DISTINTO PESO Y MARCA PARA ATLETAS DE ASOC DE SACATEPEQUEZ. APROBADO EN ACTA 12-17CE DEL 13/07/2017 PUNTO CUADRAGESIMO CUARTO. F A 004021	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,430.68
	<b>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>		
539	BRENDA AMARILIS ROSALES HERNANDEZ. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS SELECCIONADOS JUVENILES SUB16 Y SUB21 POR CAMPAMENTO REALIZADO EL 19/08/2017. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO TERCERO. F A 0049.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00
	<b>86766139 ROSALES HERNANDEZ BRENDA AMARILIS</b>		
540	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA BOLETO AEREO PARA GEOVANNI RUEDA, DELEGADO AL CONGRESO ORDINARIO DE LA PABCON Y CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL MEXICO 2017 A REALIZARSE DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2017; ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO DECIMO NOVENO. PAGARE 21643	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,584.13
	<b>8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE</b>		

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

PAGINA : 5 de 10  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 11:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
545	DYA, SOCIEDAD ANONIMA. TRANSPORTE INTERNO DE ALBERGUE A METROBOLICHE IDA Y VUELTA PARA ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 REALIZADO DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2017. APROBADO EN ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F B 000255 <b>55138764 DYA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,996.00
546	CLAUDIA ELIZABETH GARCIA BOGUERIN. COMPRA DE 76 CAMISETAS MANGA CORTA PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017. APROBADO ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F A 000103. <b>9491988 GARCIA BOGUERIN DE DEL CID CLAUDIA ELIZABETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,980.00
547	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE ESCUINTLA POR ASISTENCIA EN ELIMINATORIA JUVENIL SUB16 Y SUB21 REALIZADO EL 05/08/2017. FACTURA B NO. 000096 <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
548	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE ESCUINTLA POR ASISTENCIA EN ELIMINATORIA JUVENIL SUB16 Y SUB21 REALIZADO EL 06/08/2017. FACTURA B NO. 000097 <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
549	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE ESCUINTLA POR ASISTENCIA A ELIMINATORIA FEMENINA EL DIA 08/08/2017. FACTURA B NO. 000098 <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
550	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE ESCUINTLA POR ASISTENCIA A ELIMINATORIA FEMENINA EL DIA 09/08/2017. FACTURA B NO. 000099 <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
551	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCUINTLA A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. DE ESCUINTLA POR ASISTENCIA A ELIMINATORIA FEMENINA EL DIA 10/08/2017. FACTURA B NO. 000100 <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
552	YACIRA BEATRIZ MENDOZA FLORES. COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017 REALIZADOS DEL 24 AL 27 DE AGOSTO 2017. APROBADO EN ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F B 000025 <b>69565015 MENDOZA FLORES YACIRA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,800.00
553	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 100 MEDALLAS FUNDIDA BAJO DISEÑO 3" PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017. APROBADO EN ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F A1 035717. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,300.00

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

PAGINA : 6 de 10  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 11:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
554	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 6 TROFEOS DE TUBO DE DOS PARALES DE BASE 10*20CM PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017. APROBADO EN ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F A1 035718. <b>4605586 MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	862.00
555	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ASOC DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017. APROBADO EN ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. FAC F 00319. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
558	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS VIAJERO PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB16 Y SUB21 MONTERREY MEXICO A REALIZARSE DEL 1 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2017. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO F A 50163. <b>52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,575.50
559	LUIS RICARDO OSORIO FLORES. COMPRA DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO POR REUNION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017. FACTURA A NO. 0000031. <b>83674063 OSORIO FLORES LUIS RICARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00
561	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETO AEREO PARA ATLETA ANA MORALES POR ENCONTRARSE EN EL EXTRANJERO PARA COMPLETAR DELEGACION PARTICIPACION EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB16 Y SUB21 MONTERREY MEXICO A REALIZARSE DEL 1 AL 9 DE SEPTIEMBRE 2017 APROBADO ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO 21 PAGAR <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,995.53
565	CLAUDIA ELIZABETH GARCIA BOGUERIN. COMPRA DE 20 CAMISetas IMPRESAS A FULL COLOR EN TELA DRI FIT PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN CAMPEONATO PANAMERICANO JUVENIL SUB16 Y SUB21 MONTERREY MEXICO DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2017 APROBADO ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO F A 000102. <b>9491988 GARCIA BOGUERIN DE DEL CID CLAUDIA ELIZABETH</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,200.00
566	MANUEL ANGEL ORELLANA ORELLANA. SERVICIO DE TRANSPORTE DE GUASTATOYA A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. EL PROGRESO POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2017. APROBADO EN ACTA 1-17CE DEL 04/01/2017 PUNTO DECIMO CUARTO. F B 0330. <b>2006316 ORELLANA ORELLANA MANUEL ANGEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
567	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE EL 19/08/2017. FACTURA F NO. 00316. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00

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

PAGINA : 7 de 10  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 11:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
568	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. SACATEPEQUEZ POR PARTICIPACION EN ELIMINATORIA SUB16 Y SUB21 EL 05/08/2017. FACTURA F NO. 00306. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
569	SANDRA ELIZABETH LOPEZ ALPOP. SERVICIO DE TRANSPORTE DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD IDA Y VUELTA PARA ATLETAS DE ASOC. SACATEPEQUEZ POR PARTICIPACION EN ELIMINATORIA SUB16 Y SUB21 EL 30/07/2017. FACTURA F NO. 00317. <b>40759717 LOPEZ ALPOP SANDRA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>132,859.41</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
500	SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL, S.A. PAGO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24*24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017; ACTA 04-17CE DEL 16/02/2017 PUNTO DECIMO OCTAVO. F E001 170000000293 <b>30114233 SEGURIDAD DIGNATARIA CORPORATIVA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
531	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREO PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017 SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. PAGARE NO. 132346. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,840.00
532	MAXIMA TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREO PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017 SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. PAGARE NO. 132347. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,920.00

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

PAGINA : 8 de 10  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 11:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G**  
 TOTAL POR PROCESO

32,760.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	ELSA YOLANDA ORELLANA HERRERA. VIATICO POR ELIMINATORIA CONCECABOL JUVENIL PANAMA 2017 Y PANAMERICANO MEXICO 2017; A REALIZARSE LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 12-17CE DEL 13/06/17 PUNTO TRIGESIMO NOVENO. FORM 5646 DORKAS AGUILAR, ATLETA. <b>80987508 ORELLANA HERRERA ELSA YOLANDA</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	495.00
482	KEREN JEMIMAH MORALES ORELLANA. VIATICO POR ELIMINATORIA CONCECABOL JUVENIL PANAMA 2017 Y PANAMERICANO MEXICO 2017; A REALIZARSE LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 12-17CE DEL 13/06/17 PUNTO TRIGESIMO NOVENO. FORM 5647 ANDREA CASTRO ATLETA. <b>62691554 MORALES ORELLANA DE CASTRO KEREN JEMIMAH</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	495.00
483	DRAYZA ARCEMY RODAS CHAMALE. VIATICO POR ELIMINATORIA CONCECABOL JUVENIL PANAMA 2017 Y PANAMERICANO MEXICO 2017; A REALIZARSE LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 12-17CE DEL 13/06/17 PUNTO TRIGESIMO NOVENO. FORM 5648 YANCI MARROQUIN ATLETA. <b>2315988K RODAS CHAMALE DE DE MARROQUIN DRAYZA ARCEMI</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	495.00
484	JONATHAN DAVID AGUILAR MORALES. VIATICO POR ELIMINATORIA CONCECABOL JUVENIL PANAMA 2017 Y PANAMERICANO MEXICO 2017; A REALIZARSE LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 12-17CE DEL 13/06/17 PUNTO TRIGESIMO NOVENO. FORM 5649 ATLETA. <b>94744262 AGUILAR MORALES JONATHAN DAVID</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	495.00
485	ABNER GENARO MONROY LOPEZ. VIATICO POR ELIMINATORIA CONCECABOL JUVENIL PANAMA 2017 Y PANAMERICANO MEXICO 2017; A REALIZARSE LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 12-17CE DEL 13/06/17 PUNTO TRIGESIMO NOVENO. FORM 5650 ATLETA. <b>90655184 MONROY LOPEZ ABNER GENARO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	495.00
486	MAYRA YOLENY VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO POR ELIMINATORIA CONCECABOL JUVENIL PANAMA 2017 Y PANAMERICANO MEXICO 2017; A REALIZARSE LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 12-17CE DEL 13/06/17 PUNTO TRIGESIMO NOVENO. FORM 5651 ENTRENADORA. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO MAYRA YOLENY</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	600.00
487	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO POR ELIMINATORIA CONCECABOL JUVENIL PANAMA 2017 Y PANAMERICANO MEXICO 2017; A REALIZARSE LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA; ACTA 12-17CE DEL 13/06/17 PUNTO TRIGESIMO NOVENO. FORM 5652 DELEGADO. <b>9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	720.00

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

PAGINA : 9 de 10  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 11:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
517	GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. ASISTENCIA A CONGRESO ORDINARIO PABCON Y XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017 SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. APROBADO EN ACTA 13-17CE EL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO. FORM 1510 OFICIAL. <b>3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	13,100.00
518	ROBERTO GIOVANNI RUEDA ALVARADO. ASISTENCIA A CONGRESO ORDINARIO PABCON Y XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017 SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 31 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. APROBADO EN ACTA 13-17CE EL 03/08/2017 PUNTO DECIMO NOVENO. FORM 1509 PRESIDENTE CE. <b>18076637 RUEDA ALVARADO ROBERTO GIOVANNI</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	14,800.00
519	SERGIO IVAN MORALES CASTILLO. PARTICIPACION XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017, SUB16 Y SUB21 A REALIZARSE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. APROBADO EN ACTA 13-17CE EL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. FORM. 1521 DELEGADO. <b>1403770K MORALES CASTILLO SERGIO IVAN</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	13,761.60
520	ALEJANDRO JULIO SANCHEZ VALDES. PARTICIPACION EN XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017, SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. FORM.1522, ENTRENADOR. <b>96518685 SANCHEZ VALDES ALEJANDRO JULIO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,797.00
521	MIGUEL ENRIQUE MIKE AGUILAR XIL. PARTICIPACION EN XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017, SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. FORM.1523, ATLETAS. <b>94757836 AGUILAR XIL MIGUEL ENRIQUE MIKE</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,137.00
522	JOSE PRUDENCIO GIRON RODAS. PARTICIPACION EN XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017, SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. FORM.1524, ATLETA PABLO GIRON. <b>12743569 GIRON RODAS JOSE PRUDENCIO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,137.00
523	JONATHAN DAVID AGUILAR MORALES. PARTICIPACION EN XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017, SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. FORM.1525, ATLETA. <b>94744262 AGUILAR MORALES JONATHAN DAVID</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,137.00
524	OSCAR EDUARDO SOLARES GARCIA. PARTICIPACION EN XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017, SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. FORM.1526, ATLETA. <b>94764530 SOLARES GARCIA OSCAR EDUARDO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,137.00

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

PAGINA : 10 de 10  
 FECHA : 01/09/2017  
 HORA : 11:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Agosto a Agosto

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
525	MARLON DANILO LEON SAGASTUME. PARTICIPACION EN XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017, SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. FORM.1527, ATLETA MARLON LEON URBINA. <b>6722091 LEON SAGASTUME MARLON DANILO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,137.00
526	MIGUEL ALBERTO LEON AGUILAR. PARTICIPACION EN XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017, SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. FORM.1528, ATLETA DIEGO AGUILAR. <b>1009508 AGUILAR LEON MIGUEL ALBERTO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,137.00
527	SERGIO IVAN MORALES CASTILLO. PARTICIPACION EN XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017, SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. FORM.1530, ATLETA PATRICIA MORALES. <b>1403770K MORALES CASTILLO SERGIO IVAN</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,623.40
528	LUDIN ORLANDO SANCHEZ DE LEON. PARTICIPACION EN XVII CAMPEONATO PAN AMERICANO 2017, SUB16 Y SUB21; A REALIZARSE DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA CIUDAD DE MONTERREY, MEXICO. APROBADO EN ACTA 13-17CE DEL 03/08/2017 PUNTO VIGESIMO PRIMERO. FORM. 1531, ATLETA AMY SANCHEZ. <b>4987160 SANCHEZ DE LEON LUDIN ORLANDO</b>	131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,650.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>113,349.60</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 278,969.01