

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

PAGINA : 1 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	METROBOLICHE, S.A. PAGO DE 800 LINEAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE ACADEMIA DE BOLICHE DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2019; ACTA 11-19CE DEL 09/04/2019 PUNTO VIGESIMO SEXTO; FACTURA D 5213. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	20,088.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>20,088.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	BRENDA LETICIA J. REYES NAJERA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO REFEREE DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2019 DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA A 00035. 12710938 REYES NAJERA DE DE BATRES BRENDA LETICIA JEANNET	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	400.00
17	HOTEL FUTURA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL 2DO. EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2020; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO; FACTURA 953B2C78 2253802919. 87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,686.40
18	HECTOR GIOVANI PERPUAC AZAÑÓN. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2020; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 0050. 84276991 PERPUAC AZAÑÓN HECTOR GIOVANI	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
20	ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA VALLES DE VISTA HERMOSA. PAGO DE CUOTA ANUAL POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO EN COLONIA VALLES DE VISTA HERMOSA, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO TERCERO; RECIBO NO. 005816. 70099766 ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA VALLES DE VISTA HERMOSA	199 OTROS SERVICIOS	7,700.00
21	EDWIN AMILCAR DEL CID SALAZAR. COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO TRIGESIMO; FACTURA A2 000375. 20100256 DEL CID SALAZAR EDWIN AMILCAR	233 PRENDAS DE VESTIR	2,694.50

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

PAGINA : 2 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE TONERS HP 80A Y MOUSE INALAMBRICO PARA USO DE ADMINISTRACION Y UDAF DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA A 7611. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96.00
22	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE TONERS HP 80A Y MOUSE INALAMBRICO PARA USO DE ADMINISTRACION Y UDAF DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA A 7611. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,510.00
23	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, ARTICULOS DE LIBRERÍA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027079. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	9.25
23	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, ARTICULOS DE LIBRERÍA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027079. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	47.00
23	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, ARTICULOS DE LIBRERÍA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027079. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	61.50
23	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, ARTICULOS DE LIBRERÍA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027079. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90.00
23	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, ARTICULOS DE LIBRERÍA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027079. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	114.00

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

PAGINA : 3 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTOS, ARTICULOS DE LIBRERÍA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027079. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	249.00
23	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTOS, ARTICULOS DE LIBRERÍA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027079. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	289.40
23	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTOS, ARTICULOS DE LIBRERÍA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027079. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00
23	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTOS, ARTICULOS DE LIBRERÍA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027079. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	332.50
23	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTOS, ARTICULOS DE LIBRERÍA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL AREA OPERATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027079. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	893.20
24	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTOS Y VASOS CONICOS DE CARTON PARA CONSUMO Y USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027078. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	147.25
24	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTOS Y VASOS CONICOS DE CARTON PARA CONSUMO Y USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027078. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00

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

PAGINA : 4 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTOS, GASEOSAS Y SERVILLETAS PARA USO Y CONSUMO DE MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027077. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	33.50
25	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTOS, GASEOSAS Y SERVILLETAS PARA USO Y CONSUMO DE MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027077. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,025.50
26	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTOS Y SERVILLETAS PARA USO Y CONSUMO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027076. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16.75
26	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTOS Y SERVILLETAS PARA USO Y CONSUMO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA B 027076. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	152.00
27	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA DEBBDA96 2581614239. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	27.75
27	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA DEBBDA96 2581614239. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	37.20
28	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE RESMAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y TONER BLACK-PHASER WC3655 PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA 52C560F2 2373600429. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	412.50

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

PAGINA : 5 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE RESMAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y TONER BLACK-PHASER WC3655 PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA 52C560F2 2373600429. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,072.00
28	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE RESMAS BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y TONER BLACK-PHASER WC3655 PARA USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA 52C560F2 2373600429. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
29	SEGUROS EL ROBLE, S.A. PAGO DE SEGURO POR INCLUSION EN POLIZA PARA SISTEMA DE TRAYECTORIA DE BOLAS DE BOLICHE (SPECTO); ACTA 2-20CE PUNTO CUADRAGESIMO SEPTIMO; FACTURA 4761C9CA 2712027241. <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	228.31
30	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA CONTABLE DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA 944276CF 4172038240. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2.75
30	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA CONTABLE DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA 944276CF 4172038240. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36.25
30	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA CONTABLE DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA 944276CF 4172038240. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	172.10
30	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA CONTABLE DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA 944276CF 4172038240. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	182.80
31	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA 86AD321B 4220865607. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2.75

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

PAGINA : 6 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA 86AD321B 4220865607. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14.50
31	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA 86AD321B 4220865607. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	65.05
31	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA 86AD321B 4220865607. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	93.50
31	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA 86AD321B 4220865607. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	404.90
32	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA DEBBDA96 2581614239. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36.00
32	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA DEBBDA96 2581614239. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	163.95
32	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA DEBBDA96 2581614239. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	199.70
32	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA DEBBDA96 2581614239. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	235.00

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

PAGINA : 7 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL AREA TECNICA DE LA FNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER COMPRA CUATRIMESTRAL 2020; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO NOVENO; FACTURA DEBBD496 2581614239. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	310.00
35	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN EL 2DO. EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18; ACTA 1-20CE PUNTO DECIMO; FACTURA B 00321. <b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
36	PAOLA JAVIERA RODAS CARDONA. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENAL DE EL PROGRESO, DE GUASTATOYA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR PARTICIPAR EN EL 2DO. EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18; ACTA 1-20CE PUNTO DECIMO; FACTURA A 00156. <b>14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
37	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 2DO. EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18; ACTA 1-20CE PUNTO DECIMO; FACTURA A 0043. <b>35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
38	JOSE EMILIO VILLALTA FERNANDEZ. SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ANTIGUA BOWLING; AUTORIZADO EN ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO QUINCUAGESIMO SEGUNDO; FACTURA A1 001503. <b>82298831 VILLALTA FERNANDEZ JOSE EMILIO</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61.48
38	JOSE EMILIO VILLALTA FERNANDEZ. SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 2 HABITACIONES SENCILLAS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ANTIGUA BOWLING; AUTORIZADO EN ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO QUINCUAGESIMO SEGUNDO; FACTURA A1 001503. <b>82298831 VILLALTA FERNANDEZ JOSE EMILIO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	688.52
41	METROBOLICHE, S.A. PAGO DE 18 ALMUEZOS PARA STAFF DE LA FNB, 7 HORAS PARA PRACTICA Y 192 LINEAS PARA DESARROLLO DEL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA D 5212. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
41	METROBOLICHE, S.A. PAGO DE 18 ALMUEZOS PARA STAFF DE LA FNB, 7 HORAS PARA PRACTICA Y 192 LINEAS PARA DESARROLLO DEL PRIMER EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18 2019; ACTA 35-19CE DEL 21/11/2019 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA D 5212. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,992.00

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

PAGINA : 8 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**  
 PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

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 ENERO DE 2020; FACTURA BZ-181375396. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.37
	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 ENERO DE 2020; FACTURA 2EBF35FF 2272412546. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	375.26
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>34,522.82</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2020; ACTA 1-20CE DEL 14/01/20 PUNTO 49; FACTURAS FACE-66-G-001 200000015823 Y FACE-66-G-001 200000016028. <b>24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>18,000.00</b>

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

Gestion de Gasto	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 : 9 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ABNER ELIUD MORALES ORELLANA. VIATICO TALLER PRINCIPALES POLITICAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA FBN; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO 54; FORM. 000190, PRESIDENTE DE C.E. DE ASOC. EL PROGRESO. <b>9305297 MORALES ORELLANA ABNER ELIUD</b>	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 FEBRERO DE 2020; SEGUN PLANILLA NO. PS-001-FEBRERO-BECAS-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,400.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17.50
		25 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 : 10 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	675.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	725.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,850.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,940.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	8,800.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	8,850.00

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

PAGINA : 11 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,808.75
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE FEBRERO DE 2019 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-003-FEBRERO-01-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	13,530.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 29) DEL MES DE FEBRERO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-004-FEBRERO-02-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17.50
		25 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 29) DEL MES DE FEBRERO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-004-FEBRERO-02-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 29) DEL MES DE FEBRERO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-004-FEBRERO-02-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 29) DEL MES DE FEBRERO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-004-FEBRERO-02-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 29) DEL MES DE FEBRERO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-004-FEBRERO-02-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 29) DEL MES DE FEBRERO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-004-FEBRERO-02-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	675.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	678.34
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 29) DEL MES DE FEBRERO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-004-FEBRERO-02-2020.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,850.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,940.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 29) DEL MES DE FEBRERO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-004-FEBRERO-02-2020.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,800.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	8,850.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 29) DEL MES DE FEBRERO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-004-FEBRERO-02-2020.		
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 : 13 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

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 29) DEL MES DE FEBRERO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-004-FEBRERO-02-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,295.42
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 29) DEL MES DE FEBRERO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-004-FEBRERO-02-2020. <b>6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	13,530.00
	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. VIATICO 2DO. EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, GUATEMALA 2019; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2020; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO; FORM. 189, JOSE ANTONIO VALENCIA M.; ATLETA DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	280.50
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2459694. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,710.18
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2459694. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,145.52
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2459694. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,193.89
	JOSE PRUDENCIO GIRON RODAS. VIATICO TALLER PRINCIPALES POLITICAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA FBN; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO 54; FORM. 000194, SECRETARIO DE C.E. DE ASOC. CHIQUIMULA. <b>12743569 GIRON RODAS JOSE PRUDENCIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	MARIA RENEE MARTINEZ BETHANCOURT. VIATICO TALLER PRINCIPALES POLITICAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA FBN; ACTA 2-20CE DEL 04/02/20 PUNTO 54; FORM. 000193, SECRETARIO DE C.E. DE ASOC. QUETZALTENANGO. <b>12804916 MARTINEZ BETHANCOURT MARIA RENEE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00

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

PAGINA : 14 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MARION ALVARADO PALACIOS. VIATICO TALLER PRINCIPALES POLITICAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA FBN; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO 54; FORM. 000192, PRESIDENTE DE C.E. DE ASOC. SUCHITEPEQUEZ. <b>82018197 ALVARADO PALACIOS MARION</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	OSVIN LIZANDRO MOGUEL SALAZAR. VIATICO TALLER PRINCIPALES POLITICAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA FBN; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO 54; FORM. 000195, PRESIDENTE DE C.E. DE ASOC. SACATEPEQUEZ. <b>91399807 MOGUEL SALAZAR OSVIN LIZANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	RONALD CAMILO CRUZ JOCOL. VIATICO TALLER PRINCIPALES POLITICAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA FBN; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO 54; FORM. 000191, PRESIDENTE DE C.E. DE ASOC. ESCUINTLA. <b>48859516 CRUZ JOCOL RONALD CAMILO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	WASHINGTON BELISARIO SAZO VALIENTE. VIATICO TALLER PRINCIPALES POLITICAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA FBN; ACTA 2-20CE DEL 04/02/20 PUNTO 54; FORM. 000196, PRESIDENTE DE C.E. DE ASOC. GUATEMALA. <b>16073290 SAZO VALIENTE WASHINGTON BELISARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>16,225.68</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020; FACTURA A 00069. <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
12	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO DE 2020; FACTURA C 000117. <b>7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00

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

PAGINA : 15 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020; FACTURA A 00034. <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
14	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020; FACTURA A1 000236. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
15	WALTER RICARDO MENDOZA ROLDAN. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR III DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020; FACTURA B 000027. <b>8029024 MENDOZA ROLDAN WALTER RICARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
19	ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020; FACTURA A 00009. <b>102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
33	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020; FACTURA A1 000238. <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
34	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020; FACTURA 94WEF6EF9 12796256. <b>39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,450.00
40	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020; FACTURA A 00071. <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. N-67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020; FACTURA BZ-181377015. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,783.43

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

PAGINA : 16 de 16  
 FECHA : 2/04/2020  
 HORA : 15:30.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300065**

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

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. U-43045 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020; FACTURA BZ-181377988. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	663.97
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020; FACTURA AN 154453. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	2,348.65
	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 FEBRERO DE 2020; FACTURA 2BC3E672 1229079153. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,430.40
	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 ENERO DE 2020; FACTURA A252340D 1861436932. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	690.68
	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 ENERO DE 2020; FACTURA 3587F420 2089634158. <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 ENERO DE 2020; FACTURA C47AD66A 1818840657. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	454.35
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>40,431.48</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**129,267.98**