

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

PAGINA : 1 de 12
 FECHA : 21/04/2020
 HORA : 22:01.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	VENLU, S.A. LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA REALIZACION DEL SEGUNDO EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18, REALIZADO EL 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2020; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO; FACTURA B 100817. 50629395 VENLU, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,324.00
47	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA PARA PROCESOS EN AREA OPERATIVA DE LA FNB; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO DECIMO CUARTO; FACTURA A 000130. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
48	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 07 ALMUERZOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FNB; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO QUINCUAGESIMO TERCERO; FACTURA A 000131. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,050.00
49	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 09 ALMUERZOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLER PRINCIPALES POLITICAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA FNB; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO QUINCUAGESIMO CUARTO; FACTURA A 000133. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
50	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 18 MEDALLAS FUNDIDAS BAJO DISEÑO, DE 2" CON STICKER, 6 COLOR ORO, 6 COLOR PLATA, 6 COLOR BRONCE, PARA PREMIAR EL SEGUNDO EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO; FACTURA A1 52024. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	396.00
51	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 18 MEDALLA FUNDIDA 2" CON STICKER (1ER. 2DO. 3ER. LUGAR) 18 LAMINA IMPRESA PARA MEDALLA Y 6 TROFEOS PLASMA CON ADORNO FUNDIDO, RUEDA IMPRESA, COPA CON FIGURA Y BASE PLASTICA; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO; FACTURA A1 52413. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,382.00
52	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 02/02/2020; FACTURA A 0040. 35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
53	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 09/02/2020; FACTURA A 0041.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00

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

PAGINA : 2 de 12
 FECHA : 21/04/2020
 HORA : 22:01.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54	35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO 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 16/02/2020; FACTURA A 0042.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
55	35474246 DE LEON ACEITUNO GUSTAVO ADOLFO HOTEL FUTURA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL STAFF DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, POR PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO; FACTURA 94CBD2A4 2877441955.	199 OTROS SERVICIOS	309.60
55	87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA HOTEL FUTURA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL STAFF DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, POR PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO; FACTURA 94CBD2A4 2877441955.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,573.49
56	87374587 HOTEL FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA INTERLAKEN SERVICIOS, S.A. COMPRA DE 41 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE ATLETAS Y PERSONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURAS 5889B267 1770146340 - 045ED0B8 717177121 - 8D9C25A8 994921259 - 33CB4B21 3465298830.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	656.00
57	68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COPY IT DIGITAL, S.A. PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE EQUIPO CANON IMAGE RUNNER 1025J DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO TERCERO; FACTURA A 02245.	199 OTROS SERVICIOS	250.00
58	93327595 COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA PARA PARTICIPAR EN EL 2DO. EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18; ACTA 1-20CE PUNTO DECIMO; FACTURA A 000064.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
60	97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENOS DE FECHAS 01/02/2020 - 08/02/2020 - 15/02/2020 - 29/02/2020; FACTURAS DE SERIE A 000060, 000061, 000062 Y 000065.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
	97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA		

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

PAGINA : 3 de 12
 FECHA : 21/04/2020
 HORA : 22:01.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	<p>COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL, CALI - COLOMBIA 2020; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO TRIGESIMO NOVENO; FACTURA A 69511. 52298477 COMPAÑÍA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,417.70
62	<p>QUINTOS TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL IX CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL SEGUNDA FUERZA Y XI SENIOR Y SUPER SENIOR 2020; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO CUADRAGESIMO; FACTURA A 80431. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,133.76
63	<p>DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, DE ESCUINTLA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 02/02/2020, 09/02/2020 Y 16/02/2020; FACTURAS B 00318, B 00319 Y B 00320. 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
64	<p>HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE 08 CENAS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN JURAMENTACION DE MIEMBROS DEL ORGANO DISCIPLINARIO INTERNO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 1-20CE DEL 14/01/20 PUNTO 51; FACTURA A 000134. 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
65	<p>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 07/03/2020; FACTURA A 000066. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
66	<p>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 EN FECHAS; 25/01, 31/01, 01/02, 08/02, 15/02, 29/02, 07/03, 14/03; DE 2020; FACTURA A 00158. 14976986 RODAS CARDONA PAOLA JAVIERA</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
74	<p>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 14/03/2020; FACTURA A 000067. 97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</p>	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 : 4 de 12
 FECHA : 21/04/2020
 HORA : 22:01.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL SR. GUSTAVO LOPEZ PARA PARTICIPAR EN EL CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA RECIPROCA ENTRE LA CSB Y LA FNB; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO QUINCUAGESIMO QUINTO; PAGARE NO. 31489. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	199 OTROS SERVICIOS	270.71
75	ASTRID MARLENE PONTAZA HURTARTE. COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL SR. GUSTAVO LOPEZ PARA PARTICIPAR EN EL CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA RECIPROCA ENTRE LA CSB Y LA FNB; ACTA 2-20CE DEL 04/02/2020 PUNTO QUINCUAGESIMO QUINTO; PAGARE NO. 31489. 8425191 PONTAZA HURTARTE ASTRID MARLENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,728.21
78	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS E INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO; PARA USO Y MANEJO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B27456. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.00
78	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS E INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO; PARA USO Y MANEJO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B27456. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	232 ACABADOS TEXTILES	127.50
78	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS E INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO; PARA USO Y MANEJO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B27456. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	137.50
78	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS E INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO; PARA USO Y MANEJO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B27456. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	685.00
78	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ARTICULOS E INSUMOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO; PARA USO Y MANEJO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA B27456. 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00
TOTAL POR PROCESO			60,969.77

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

PAGINA : 5 de 12
 FECHA : 21/04/2020
 HORA : 22:01.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76	QUINTOS TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL CALI, COLOMBIA DEL 12 AL 19 DE ABRIL DE 2020; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO TRIGESIMO NOVENO; FACTURA A 80533. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	48,700.00
77	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, S.A. SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020; FACTURA FACE-66-G-001 200000016228. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00
TOTAL POR PROCESO			57,700.00

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 BECAS A ATLETAS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA DEPORTIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020; SEGUN PLANILLA NO. PS-002-MARZO-BECAS-2020. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	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 MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	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 MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125.00

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

PAGINA : 6 de 12
 FECHA : 21/04/2020
 HORA : 22:01.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

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. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	550.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	675.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,850.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.		

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

PAGINA : 7 de 12
 FECHA : 21/04/2020
 HORA : 22:01.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

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 MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020. 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 PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	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 MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020. 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 PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	8,883.75
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMERA QUINCENA (01 AL 15) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-005-MARZO-01-2020. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	13,530.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	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 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	125.00

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

PAGINA : 8 de 12
 FECHA : 21/04/2020
 HORA : 22:01.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

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. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	187.50
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	675.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020.	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	725.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G. BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,850.00
6669905	FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.		

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

PAGINA : 9 de 12
 FECHA : 21/04/2020
 HORA : 22:01.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020. 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 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,800.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020. 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 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,808.75
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA (16 AL 31) DEL MES DE MARZO DE 2020 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABLE, TECNICO Y OPERATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE; SEGÚN PLANILLA DE SUELDOS NO. PS-006-MARZO-02-2020. 6669905 FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE C.D.A.G.	11 PERSONAL PERMANENTE	13,530.00
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2506370. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,710.18
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2506370. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,145.52
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 2506370. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,139.11

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

PAGINA : 10 de 12
 FECHA : 21/04/2020
 HORA : 22:01.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	OSVIN LIZANDRO MOGUEL SALAZAR. REINTEGRO DE VIATICO POR HABER PARTICIPADO EN 2DO. EVENTO DE COPA JUVENIL SUB 18; EL 22 Y 23 DE FEBRERO 2020; ACTA 1-20CE DEL 14/01/20 PUNTO 10; FORM. 197, DELEGADO ASOC. SACATEPEQUEZ. POR INSCRIPCION EXTEMPORANEA POR PARTE DE SU ASOCIACION. 91399807 MOGUEL SALAZAR OSVIN LIZANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	408.00
	WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2020; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FACTURA 780FC494 3895608766. 6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00
	WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020; ACTA 1-20CE DEL 14/01/2020 PUNTO DECIMO SEPTIMO; FACTURA 31A5C7B6 1098927704. 6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	5,000.00
TOTAL POR PROCESO			26,553.18

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020; FACTURA 8B08A20D 349325534. 79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
45	DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020; FACTURA C 000120. 7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
59	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020; FACTURA A 00035.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00

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

PAGINA : 11 de 12
 FECHA : 21/04/2020
 HORA : 22:01.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER DORA ANA LUISA PALACIOS CANIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020; FACTURA C 000121.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
68	7244193 PALACIOS CANIZ DORA ANA LUISA JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020; FACTURA A1 000240.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
69	29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020; FACTURA A 00038.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
70	50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO PREPARADOR FISICO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020; FACTURA 9239ADE5 3484502811.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,450.00
71	39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO LAURA LUCIA BARRIOS RUIZ. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020; FACTURA 3078CB8E 2495956992.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
72	79178316 BARRIOS RUIZ LAURA LUCIA MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020; FACTURA A 00075.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
73	42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI ZEL SWINGER JARED GIRON GOMAR. HONORARIO POR SERVICIO PRESTADO COMO MONITOR DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2020; FACTURA 6CBBED44 2401519888.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
	102069751 GIRON GOMAR ZEL SWINGER JARED		

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 GUADEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020; FACTURA BZ-183106490.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23.30

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

PAGINA : 12 de 12
 FECHA : 21/04/2020
 HORA : 22:01.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020; FACTURA BZ-183108180.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,822.67
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. U-43045 DE GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020; FACTURA BZ-183109195.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	909.59
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 FEBRERO DE 2020; FACTURA AN 331043.	112 AGUA	719.97
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 MARZO DE 2020; FACTURA 92256CF9 1902987774.	113 TELEFONÍA	2,439.81
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. 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 FEBRERO DE 2020; FACTURA DFDC8321 223297698.	113 TELEFONÍA	663.24
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 FEBRERO DE 2020; FACTURA 12461A45 2272086785.	113 TELEFONÍA	336.96
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			46,365.54

TOTAL POR ENTIDAD 191,588.49