

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 : 31/01/2025
 HORA : 10:36.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
526	EDGAR GEOVANNY SOLORZANO LOPEZ. PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETA Y ENTRENADOR DE ADDB SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA CATEGORIA MAYOR PARA SELECCIÓN NACIONAL 2025; FACTURA 45CFF09E 2370979584. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 36904775 SOLORZANO LÓPEZ EDGAR GEOVANNY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
527	JULIO ROMEO BARILLAS RUIZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE EL PROGRESO POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 03 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2024; FACTURA 06E5942C 406932384. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 27502635 BARILLAS RUIZ JULIO ROMEO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
528	JULIO ROMEO BARILLAS RUIZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE EL PROGRESO POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL MAYOR RAMA FEMENINA; FACTURA 9D51884F 3078373662. "CODIGO PAT 2024-A4.1-005". 27502635 BARILLAS RUIZ JULIO ROMEO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
529	JULIO ROMEO BARILLAS RUIZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE EL PROGRESO POR PRUEBA DE STRIKE REALIZADA EL 16/11/2024 EN GUATEBOWLING; FACTURA D2E1D70F 1009208319. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 27502635 BARILLAS RUIZ JULIO ROMEO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
530	JULIO ROMEO BARILLAS RUIZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL SUB-16, SUB-18, SUB-21 Y CAMPEONATO NACIONAL DOBLES Y EQUIPOS MIXTOS SUB-21; FACTURA F011DF7D 3323940387. "CODIGO PAT 2024-A4.1-004". 27502635 BARILLAS RUIZ JULIO ROMEO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
531	JULIO ROMEO BARILLAS RUIZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE EL PROGRESO POR ACTIVIDAD DE INTEGRACION REALIZADA EL 24/11/2024; FACTURA F3A58AC9 1483687735. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 27502635 BARILLAS RUIZ JULIO ROMEO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
532	HARDIS EUNICE LOPEZ CARIAS. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE EL PROGRESO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN FECHAS 03, 10, 11, 16, 17, 24 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2024; FACTURA D10CC887 653217120. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 9302018 LOPEZ CARIAS HARDIS EUNICE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,640.00

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 : 31/01/2025
 HORA : 10:36.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
533	HARDIS EUNICE LOPEZ CARIAS. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE EL PROGRESO, REALIZADA EL 28/11/2024; FACTURA 0DCB731A 298665390. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 9302018 LOPEZ CARIAS HARDIS EUNICE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
534	JOLU MEDIA, S.A. COMPRA DE 01 BOLA DE BOLICHE REACTIVA DE 15 LIBRAS PARA USO DE ATLETA DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE ESCUINTLA EN LAS DIFERENTES COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES; FACTURA 23339D26 1324435926. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 110377338 JOLU MEDIA - SOCIEDAD ANÓNIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,202.00
535	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE ESCUINTLA POR ELIMINATORIA CATEGORIA MAYOR PARA SELECCIÓN NACIONAL 2025; FACTURA 5ADEF807 609961871. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
536	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETA Y DELEGADA DEPARTAMENTAL DE ADDB DE ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN EL EVENTO TORNEO PEWEE OPEN 2024; FACTURA C3AF3077 1030835591. "CODIGO PAT 2024-A5.3-010". 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
537	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL MAYOR RAMA FEMENINA; FACTURA 5503E1FB 3148104076. "CODIGO PAT 2024-A4.1-004". 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
538	JOLU MEDIA, S.A. COMPRA DE 02 BOLAS DE BOLICHE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE GUATEMALA PARA USO EN ENTRENOS Y COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES; FACTURA EB3CCAF6 3908782686. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 110377338 JOLU MEDIA - SOCIEDAD ANÓNIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,870.00
539	JULIO RUBEN ALBUREZ AYALA. PAGO POR SERVICIO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL PARA LA PLAZA DE MENSAJERO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 27-24CE DEL 02/11/2024 PUNTO 26; FACTURA 975ACF78 3385147827. "CODIGO PAT 2024-A1.2-004". 5420288 ALBUREZ AYALA JULIO RUBEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,275.00

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

PAGINA : 3 de 12
 FECHA : 31/01/2025
 HORA : 10:36.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE BOLICHE DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE QUETZALTENANGO REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024; FACTURA 8142F8E3 3104067382. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00
541	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE BOLICHE DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE QUETZALTENANGO REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024; FACTURA 59E92E54 393954132. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,760.00
542	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS PREPARATIVOS DE ATLETAS DE ADDB QUETZALTENANGO PREVIO A PARTICIPAR EN EL EVENTO "TORNEO PEWEE OPEN 2024"; FACTURA 2A6B7D80 3508224910. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,560.00
543	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS PREPARATIVOS DE ATLETAS DE ADDB QUETZALTENANGO PREVIO A PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL SUB-9, SUB-11, SUB-13 Y CLASIFICATORIO A TORNEO PEWEE OPEN 2024; FACTURA 46A875C3 3124707341. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,560.00
544	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE ESCUINTLA POR ACTIVIDADES DE INTEGRACION REALIZADAS EN FECHAS 03, 10 Y 24 DE NOVIEMBRE 2024; FACTURA 314E1C40 2987017163. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,850.00
545	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL EQUIPOS MIXTOS BAKER SUB-21 EL 17/11/2024; FACTURA 9DE5FB89 674513030. "CODIGO PAT 2024-A4.1-004". 49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	950.00
547	JOSE OVIDIO MARROQUIN TURCIOS. COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO, BOLAS, ABRALOS Y PUFF BALLS PARA USO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE QUETZALTENANGO; FACTURA CAC86D10 2508212181. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 42207037 MARROQUIN TURCIOS JOSE OVIDIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,750.00

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 : 31/01/2025
 HORA : 10:36.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
547	JOSE OVIDIO MARROQUIN TURCIOS. COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO, BOLAS, ABRALOS Y PUFF BALLS PARA USO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE QUETZALTENANGO; FACTURA CAC86D10 2508212181. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 42207037 MARROQUIN TURCIOS JOSE OVIDIO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,400.00
548	SERVICIOS ALG RUEDA, S.A. PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL JURIDICO PARA REALIZACION DE 06 CARTAS DE AUTORIZACION PARA QUE UN MENOR DE EDAD SALGA DEL PAIS CON LEGALIZACION DE FIRMAS, PARA CAMPEONATO CONCECABOL JUVENIL 2024; FACTURA E0ECFEA0 3056025624. "CODIGO PAT 2024-A5.3-008". 38848902 SERVICIOS ALG RUEDA SOCIEDAD ANONIMA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,650.00
550	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ADDB DE CHIQUIMULA POR PARTICIPAR EN CLINICA DEPORTIVA DE FECHAS 22, 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2024; FACTURA 405A4580 1401766882. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,610.00
551	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ADDB DE CHIQUIMULA POR PARTICIPAR EN CLINICA DEPORTIVA DE FECHAS 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2024; FACTURA 18C8524A 2826521751. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,610.00
552	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ADDB DE CHIQUIMULA POR PARTICIPAR EN CLINICA DEPORTIVA DE FECHAS 08, 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2024; FACTURA 4CA2C79E 2441101775. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,610.00
553	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS (CENAS) PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE REALIZADOS EN FECHAS 05, 12, 19 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2024; FACTURA 587AF991 4233120089. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,360.00
554	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE LAPTOP DELL, COMBO CAMARA HERO 12, MONTAJE, ESTUCHE, MINI TRIPODE, FLASH Y SERVICIO TECKI PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA FDNB; ACTA 29-24CE DEL 03/12/2024 PUNTO 44; FACTURA 01FDE7AC 2819115718. "CODIGO PAT 2024-A3.1-001". 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	266.00

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 : 31/01/2025
 HORA : 10:36.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
554	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE LAPTOP DELL, COMBO CAMARA HERO 12, MONTAJE, ESTUCHE, MINI TRIPODE, FLASH Y SERVICIO TECKI PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA FDNB; ACTA 29-24CE DEL 03/12/2024 PUNTO 44; FACTURA 01FDE7AC 2819115718. "CODIGO PAT 2024-A3.1-001". 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,366.00
554	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE LAPTOP DELL, COMBO CAMARA HERO 12, MONTAJE, ESTUCHE, MINI TRIPODE, FLASH Y SERVICIO TECKI PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA FDNB; ACTA 29-24CE DEL 03/12/2024 PUNTO 44; FACTURA 01FDE7AC 2819115718. "CODIGO PAT 2024-A3.1-001". 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,563.00
555	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE 03 TELEVISORES SAMSUNG LED DE 75" SMART UHD-4K PARA USO EN LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA FDNB; ACTA 29-24CE DEL 03/12/2024 PUNTO 43; FACTURA D0723941 3745992022. "CODIGO PAT 2024-A3.1-001". 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,488.00
556	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 06 TELEVISORES SAMSUNG LED DE 50" SMART TV 4K-UHD PARA USO EN LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA FDNB; ACTA 29-24CE DEL 03/12/2024 PUNTO 41; FACTURA 42098390 2898218635. "CODIGO PAT 2024-A3.1-001". 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	22,470.00
557	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 04 SOPORTES PARA TELEVISOR DE 55 - 90 PULGADAS PARA COLOCACION DE TELEVISORES DE 75" PARA USO EN IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA FDNB; ACTA 29-24CE DEL 03/12/2024 PUNTO 42; FACTURA FE17BFEF 3343073816. "CODIGO PAT 2024-A3.1-001". 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	960.00
558	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 02 TONER HP CF280XC NEGRO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 DE USO DEL PERSONAL UDAF DE LA FDNB; FACTURA AD19DA4B 3036237460. "CODIGO PAT 2024-A1.2-006". 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00
559	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE 12 PARES DE ZAPATOS PARA BOLICHE CON SUELA INTERCAMBIABLE; SST8 PRO POR IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA FDNB; ACTA 29-24CE DEL 03/12/2024 PUNTO 38; FACTURA 6CA46384 2829273600. "CODIGO PAT 2024-A3.1-001". 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	21,780.00
560	MUNDO INNOVADOR, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "CAMPAMENTO TECNICO Y TACTICO 3" A REALIZARSE DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE EN ORLANDO, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS; ACTA 26-24CE DEL 24/10/2024 PUNTO 09; FACTURA 8D8E732C 2992914747. "CODIGO PAT 2024-A5.2-004". 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,144.80

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 : 31/01/2025
 HORA : 10:36.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
561	MUNDO INNOVADOR, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE BUSQUEDA Y GESTION DE ACUERDOS BILATERALES INSTITUCIONALES CON LA FEDERACION COLOMBIANA DE BOWLING FEDECOBOL; FACTURA 1A96D729 287197309. "CODIGO PAT 2024-A1.1-028". 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	419.76
563	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO Y COMPRA DE BOLETO AEREO PARA WAGNER LOPEZ PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO TECNICO Y TACTICO 3; ACTA 26-24CE DEL 24/10/2024 PUNTO 09; FACTURA 190614F7 701907010 Y PAGARE NO. 678694. "CODIGO PAT 2024-A5.2-004". 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	432.22
563	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO Y COMPRA DE BOLETO AEREO PARA WAGNER LOPEZ PARA PARTICIPAR EN CAMPAMENTO TECNICO Y TACTICO 3; ACTA 26-24CE DEL 24/10/2024 PUNTO 09; FACTURA 190614F7 701907010 Y PAGARE NO. 678694. "CODIGO PAT 2024-A5.2-004". 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,055.89
564	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO Y COMPRA DE BOLETO AEREO PARA GUSTAVO LOPEZ POR VISITA TECNICA COMO PRESIDENTE DE CONCECABOL EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA; ACTA 27-24CE DEL 02/11/2024 PUNTO 12; FACTURA 71E5939E 3366473616 Y PAGARE NO. 678707. "CODIGO PAT 2024-A1.2-003". 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	344.67
564	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO Y COMPRA DE BOLETO AEREO PARA GUSTAVO LOPEZ POR VISITA TECNICA COMO PRESIDENTE DE CONCECABOL EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA; ACTA 27-24CE DEL 02/11/2024 PUNTO 12; FACTURA 71E5939E 3366473616 Y PAGARE NO. 678707. "CODIGO PAT 2024-A1.2-003". 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,834.70
565	MARVIN JOSE RODOLFO VELASQUEZ DIAZ. PAGO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS Y DIRIGENTES DE ADBB SACATEPEQUEZ POR ENTRENOS PREPARATORIOS A CAMPEONATO FUNDAMENTAL 2024 EN FECHAS 04, 06, 08, 11, 13, 14, 18, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2024; FACTURA B1B17CB7 863913675. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 92685579 VELASQUEZ DÍAZ MARVIN JOSÉ RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
566	MARVIN JOSE RODOLFO VELASQUEZ DIAZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETA Y ENTRENADOR DE ADBB SACATEPEQUEZ POR EVALUACION EN NEUROTEC EN CIENCIAS APLICADAS DE CDAG EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2024; FACTURA 0046FA46 4028255213. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 92685579 VELASQUEZ DÍAZ MARVIN JOSÉ RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00

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

PAGINA : 7 de 12
 FECHA : 31/01/2025
 HORA : 10:36.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
567	MARVIN JOSE RODOLFO VELASQUEZ DIAZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB SACATEPEQUEZ POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 03, 10 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2024; FACTURA 89607789 3350413488. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 92685579 VELASQUEZ DÍAZ MARVIN JOSÉ RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
568	EDGAR GEOVANNY SOLORZANO LOPEZ. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETA Y ENTRENADOR DE ADDB SACATEPEQUEZ POR EVALUACION EN NEUROTEC EN CIENCIAS APLICADAS DE CDAG; FACTURA E2A3A336 4105326110. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 36904775 SOLORZANO LÓPEZ EDGAR GEOVANNY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
569	EDGAR GEOVANNY SOLORZANO LOPEZ. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS Y DIRIGENTES DE ADDB SACATEPEQUEZ POR ENTRENOS PREPARATORIOS A CAMPEONATO FUNDAMENTAL 2024 EN FECHAS 04, 06, 08, 11, 13, 14, 18, 20 Y 21 DE NOVIEMBRE 2024; FACTURA 6C4DA6A4 1003113206. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 36904775 SOLORZANO LÓPEZ EDGAR GEOVANNY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
570	EDGAR GEOVANNY SOLORZANO LOPEZ. COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS PRIORIZADOS Y ENTRENADOR DE ADDB SACATEPEQUEZ POR CHEQUEO MEDICO Y ENTRENAMIENTO DE ATLETA PREVIO A TORNEO PEWEE OPEN 2024; FACTURA 4D85DD8D 1611415934. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 36904775 SOLORZANO LÓPEZ EDGAR GEOVANNY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	480.00
571	MARVIN JOSE RODOLFO VELASQUEZ DIAZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB SACATEPEQUEZ POR CHEQUEO MEDICO DE ATLETA PREVIO A TORNEO PEWEE OPEN 2024; FACTURA FF68BC66 3963768496. "CODIGO PAT 2024-A3.1-002". 92685579 VELASQUEZ DÍAZ MARVIN JOSÉ RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00
572	MARVIN JOSE RODOLFO VELASQUEZ DIAZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB SACATEPEQUEZ POR CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL SUB-16, SUB-18, SUB-21 Y CAMPEONATO NACIONAL DOBLES Y EQUIPOS MIXTOS SUB-21; FACTURA AB5C8BA9 3869133667. "CODIGO PAT 2024-A4.1-004". 92685579 VELASQUEZ DÍAZ MARVIN JOSÉ RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
573	EDGAR GEOVANNY SOLORZANO LOPEZ. COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ADDB SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL SUB-16, SUB-18, SUB-21 Y CAMPEONATO NACIONAL DOBLES Y EQUIPOS MIXTOS SUB-21; FACTURA E3AEFC0D 2719238838. "CODIGO PAT 2024-A4.1-004". 36904775 SOLORZANO LÓPEZ EDGAR GEOVANNY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
574	MARVIN JOSE RODOLFO VELASQUEZ DIAZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETA DE ADDB SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL 2024; FACTURA 5217686C 3685105918. "CODIGO PAT 2024-A5.3-008".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00

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 : 31/01/2025
 HORA : 10:36.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92685579	VELASQUEZ DÍAZ MARVIN JOSÉ RODOLFO		

TOTAL POR PROCESO 145,382.45

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
546	PROTEKTOR PATROL, S.A. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024; ACTA 14-24CE DEL 25/06/24 PUNTO DECIMO SEXTO; FACTURA 36AB32CF 2354399675. "CODIGO PAT 2024-A3.1-004". NOG 23331933. 96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,400.00
549	QUINTOS TRAVEL, S.A. COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO TORNEO PEWEE OPEN 2024, REALIZADO EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024; ACTA 29-24CE DEL 03/12/2024 PUNTO 40; FACTURA 45E2B094 748176679. "CODIGO PAT 2024-A5.3-010". NOG 24639400. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,900.00
562	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE 40 BOLAS DE BOLICHE DE 15 LIBRAS EN DISTINTAS SUPERFICIES PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 31-24CE DEL 11/12/2024 PUNTO 03; FACTURA AD28D639 1458327118. "CODIGO PAT 2024-A3.1-001". NOG 24962732. 780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,650.00

TOTAL POR PROCESO 135,950.00

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 12
 FECHA : 31/01/2025
 HORA : 10:36.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 PARA MIEMBROS DE COMISION TECNICO-DEPORTIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-046-DIETAS 061-2024; ACUERDO 03/2023-CE-FNB DEL 09/03/23. "CODIGO PAT 2024-A1.2-013". 6669905 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE	61 DIETAS	7,200.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-045-DIETAS 061-2024; ACUERDO 01/2023-CE-FNB DEL 10/01/23. "CODIGO PAT 2024-A1.1-003". 6669905 FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE	61 DIETAS	9,600.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PARA MIEMBROS DE COMISION ELECTORAL (COEL) DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-043-DIETAS 061-2024; ACUERDO 03/2023-CE-FNB DEL 09/03/23. "CODIGO PAT 2024-A1.2-012". 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	9,600.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PARA MIEMBROS DE COMISION TECNICO-DEPORTIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-042-DIETAS 061-2024; ACUERDO 03/2023-CE-FNB DEL 09/03/23. "CODIGO PAT 2024-A1.2-013". 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	7,200.00
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-041-DIETAS 061-2024; ACUERDO 01/2023-CE-FNB DEL 10/01/23. "CODIGO PAT 2024-A1.1-003". 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	9,600.00
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5134345. "CODIGOS PAT 2024-A1.2-001 / 2024-A1.2-002 / 2024-A1.2-011 / 2024-A3.1-002". 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	512.16
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5134345. "CODIGOS PAT 2024-A1.2-001 / 2024-A1.2-002 / 2024-A1.2-011 / 2024-A3.1-002". 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,328.39

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 : 31/01/2025
 HORA : 10:36.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5134345. "CODIGOS PAT 2024-A1.2-001 / 2024-A1.2-002 / 2024-A1.2-011 / 2024-A3.1-002". 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,098.66
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5134345. "CODIGOS PAT 2024-A1.2-001 / 2024-A1.2-002 / 2024-A1.2-011 / 2024-A3.1-002". 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,785.38
	NERY ALBERTO GARCIA DIAZ. REINTEGRO DE VIATICOS CONEXOS POR PAGO DE EQUIPAJE DEPORTIVO POR PARTICIPAR EN EL XVII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL; ACTA 29-24CE DEL 03/12/24 PUNTO 11; PLANILLA PR-01-12-2024. "CODIGO PAT 2024-A5.3-008". 5611644 GARCIA DIAZ NERY ALBERTO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	432.14
	WAGNER ROBERTO LOPEZ SAGASTUME. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL "CAMPAMENTO TECNICO Y TACTICO 3" A REALIZARSE EN EL KEGEL TRAINING CENTER EN ORLANDO, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS; DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024; ACTA 28-24CE DEL 12/11/24 PUNTO 24; FORM. 000293, DELEGADO. "CODIGO PAT 2024-A5.2-004". 42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,027.40
	WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024; ACTA 30-23CE DEL 03/12/23 PUNTO 31; FACTURA 9D5C9159 1547653105. "CODIGO PAT 2024-A1.1-003". 6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,000.00
	WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 PARA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-044-DIETAS 061-2024; ACUERDO 01/2023-CE-FNB DEL 10/01/23. "CODIGO PAT 2024-A1.1-003". 6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO	61 DIETAS	2,400.00
	WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 PARA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-040-DIETAS 061-2024; ACUERDO 01/2023-CE-FNB DEL 10/01/23. "CODIGO PAT 2024-A1.1-003". 6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO	61 DIETAS	2,400.00

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 : 31/01/2025
 HORA : 10:36.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**
 TOTAL POR PROCESO

63,971.70

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 DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURA 01596F99 2836810210. "CODIGO PAT 2024-A3.1-004". 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13.80
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURA BAD1150A 3175501700. "CODIGO PAT 2024-A3.1-004". 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,598.09
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. U-43045 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024; FACTURA D3868F14 3756410082. "CODIGO PAT 2024-A3.1-004". 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,961.59
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024; RECIBO AQ 2500733. "CODIGO PAT 2024-A3.1-004". 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,186.96
	NAVEGA.COM, S.A. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE Y PARA EQUIPO DE BOLICHE SPECTO UBICADO EN AREA DE PISTAS DE BOLICHE, DE DICIEMBRE 2024; FACTURA 69E90806 4224077127. "CODIGO PAT 2024-A3.1-004". 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	2,765.00
	OSCAR ENRIQUE MARROQUIN COTUFA. PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 (ENERO A DICIEMBRE); FACTURA E60859AD 4278142667. "CODIGO PAT 2024-A3.1-004". 2619539 MARROQUIN COTUFA OSCAR ENRIQUE	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	840.00

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

PAGINA : 12 de 12
 FECHA : 31/01/2025
 HORA : 10:36.18
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-0998 DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024; FACTURA 9F17BFEC 2485079595. "CODIGO PAT 2024-A3.1-004". 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	590.75
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-4170 DEL AREA TECNICA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024; FACTURA 5F9A6D37 2326875467. "CODIGO PAT 2024-A3.1-004". 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	262.10
	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7561 DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024; FACTURA 404716B8 940916741. "CODIGO PAT 2024-A3.1-004". 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	454.35
TOTAL POR PROCESO			10,672.64

TOTAL POR ENTIDAD **355,976.79**