

EJERCICIO2025

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11300065

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 150             | JUAN GILBERTO MARTINEZ LOPEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE QUETZALTENANGO POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL SUB-10, SUB-12, SUB-14; FACTURA 09513CE2 1665876969. "CODIGO PAT 2025-A4.1-002".<br><b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>        | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 2,500.00         |
| 151             | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE ESCUINTLA POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 27 Y 30 DE MARZO DE 2025; FACTURA B5F61C47 243484760. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>                     | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 1,900.00         |
| 152             | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETA DE ADDB DE ESCUINTLA POR HABER PARTICIPADO EN EL EVENTO GRATITUDE INTERNACIONAL YOUTH OPEN, IDA EL 30/03/25 Y VUELTA EL 07/04/25; FACTURA 6DB7439F 985875681. "CODIGO PAT 2025-A5.3-005".<br><b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>              | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 1,400.00         |
| 153             | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETA DE CATEGORIA MAYOR FEMENINA DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE ESCUINTLA POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 07/04/2025; FACTURA 5BF3062D 2079474796. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>             | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 700.00           |
| 154             | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETA Y ENTRENADOR DE ADDB ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA MAYOR RAMA FEMENINA DE FECHA 21/04/25; FACTURA 13BF5291 123290121. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>                              | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 700.00           |
| 155             | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL/DOBLES SUB-10, SUB-12, SUB-14; FACTURA D338960C 155469174. "CODIGO PAT 2025-A4.1-002".<br><b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS               | 1,900.00         |
| 157             | MUNDO INNOVADOR, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "XIII CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE BOWLING"; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 65; FACTURA D63AF00F 2910668491. "CODIGO PAT 2025-A5.3-002".<br><b>108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>                                             | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 3,090.96         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 158             | MUNDO INNOVADOR, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "2025 USBC QUEENS"; ACTA 05-25CE DEL 18/02/2025 PUNTO 17; FACTURA BBFB07DC 1558659941. "CODIGO PAT 2025-A5.3-007".<br><b>108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                                                          | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS       | 915.84           |
| 159             | METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS (CENAS Y BEBIDAS) PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LA PRIMERA FECHA DEL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA MAYOR 2025, RAMA FEMENINA Y RAMA MASCULINA; FACTURA 5655B9DD 441140901. "CODIGO PAT 2025-A4.1-006".<br><b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                            | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 720.00           |
| 160             | VICLASA, S.A. PAGO DE IMPUESTO DE TURISMO Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL SR. JORGE FRANCO, DELEGADO TECNICO DEL EVENTO "FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025, JUNIOR SUB-10, SUB-12 Y SUB-14"; FACTURA 16E60B25 3417326348. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br><b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                        | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                | 305.90           |
| 160             | VICLASA, S.A. PAGO DE IMPUESTO DE TURISMO Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL SR. JORGE FRANCO, DELEGADO TECNICO DEL EVENTO "FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025, JUNIOR SUB-10, SUB-12 Y SUB-14"; FACTURA 16E60B25 3417326348. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br><b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                                        | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO          | 3,426.08         |
| 161             | ANA MICHELLE CALLEJAS GONZALEZ. COMPRA DE 125 PACHONES PROMOCIONALES PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025, JUNIOR SUB-10, SUB-12 Y SUB-14"; FACTURA 658902D0 3472180046. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br><b>82056757 CALLEJAS GONZALEZ ANA MICHELLE</b>                                                                                                      | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,500.00         |
| 162             | SERVICIOS PROFESIONALES CON LINEAMIENTOS INTELECTUALES Y TECNOLOGICOS, S.A. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION TECNICA DEL DESARROLLO DEPORTIVO DEL BOLICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025; FACTURA C44E0FCA 2639610860. "CODIGO PAT 2025-A1.2-003".<br><b>120259710 SERVICIOS PROFESIONALES CON LINEAMIENTOS INTELECTUALES Y TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS               | 12,000.00        |
| 163             | PABLO CESAR SALAZAR PINEDA. COMPRA DE 12 BANDERAS Y 01 PANCARTA PARA USO DURANTE EL EVENTO "FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR, SUB-10, SUB-12, SUB-14; FACTURA 3269679F 1120289031. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br><b>50812475 SALAZAR PINEDA PABLO CESAR</b>                                                                                                                      | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 1,690.00         |
| 163             | PABLO CESAR SALAZAR PINEDA. COMPRA DE 12 BANDERAS Y 01 PANCARTA PARA USO DURANTE EL EVENTO "FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR, SUB-10, SUB-12, SUB-14; FACTURA 3269679F 1120289031. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".                                                                                                                                                                    | 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                 | 6,600.00         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario                                        | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 164             | 50812475 SALAZAR PINEDA PABLO CESAR<br>KEVIN FERNANDO PELAEZ MORALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL/DOBLES SUB-10, SUB-12, SUB-14; FACTURA B9C4E5D4 1710247804. "CODIGO PAT 2025-A4.1-002".                                                            | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 900.00           |
| 165             | 75322366 PELAEZ MORALES KEVIN FERNANDO<br>KEVIN FERNANDO PELAEZ MORALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA MAYOR RAMA FEMENINA EL 07/04/2025; FACTURA 31E2653E 3307685252. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".                                                      | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 650.00           |
| 166             | 75322366 PELAEZ MORALES KEVIN FERNANDO<br>KEVIN FERNANDO PELAEZ MORALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA MAYOR RAMA FEMENINA EL 21/04/2025; FACTURA AB0ECAFA 4251599831. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".                                                      | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 650.00           |
| 167             | 75322366 PELAEZ MORALES KEVIN FERNANDO<br>KEVIN FERNANDO PELAEZ MORALES. PAGO POR 04 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE EL PROGRESO POR ENTRENOS DE BOLICHE REALIZADOS EN FECHAS 12, 13, 23 Y 30 DE ABRIL DE 2025; FACTURA 315E51C4 3647948866. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".             | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                    | 3,600.00         |
| 168             | 75322366 PELAEZ MORALES KEVIN FERNANDO<br>GRUPO MATRES, S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO A 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, COMPRA DE 01 COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE USO EN AREA DE PISTAS DE BOLICHE Y PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION; ACTA 09-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 16; FACTURA B4D91894 1994018549. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 850.00           |
| 168             | 37589423 GRUPO MATRES SOCIEDAD ANONIMA<br>GRUPO MATRES, S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO A 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, COMPRA DE 01 COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE USO EN AREA DE PISTAS DE BOLICHE Y PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION; ACTA 09-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 16; FACTURA B4D91894 1994018549. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". | 199 OTROS SERVICIOS                                           | 1,200.00         |
| 168             | 37589423 GRUPO MATRES SOCIEDAD ANONIMA<br>GRUPO MATRES, S.A. PAGO DE MANTENIMIENTO A 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, COMPRA DE 01 COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE USO EN AREA DE PISTAS DE BOLICHE Y PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION; ACTA 09-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 16; FACTURA B4D91894 1994018549. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 4,322.50         |
|                 | 37589423 GRUPO MATRES SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                  |

EJERCICIO2025

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11300065

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 169             | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA Y CONECTIVIDAD INALAMBRIKA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 10; FACTURA D155796D 1422019223. "CODIGO PAT 2025-A1.2-008".<br><b>14826097        HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO               | 1,845.00         |
| 170             | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS CON ESTUCHE Y 01 MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE AREA OPERATIVA DE LA FDNB; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 11; FACTURA 73318D92 4233185212. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>14826097        HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                           | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS     | 540.00           |
| 170             | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS CON ESTUCHE Y 01 MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE AREA OPERATIVA DE LA FDNB; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 11; FACTURA 73318D92 4233185212. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>14826097        HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                           | 286 HERRAMIENTAS MENORES            | 3,125.00         |
| 172             | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE 01 PAR DE ZAPATOS PARA BOLICHE Y 01 BOLA DE BOLICHE DE 15 LIBRAS PARA ATLETA PRIORIZADA DE ADDB DE SACATEPEQUEZ, PARTICIPANTE EN EL GRATITUDE INTERNACIONAL YOUTH OPEN; FACTURA 3397BAC2 563038590. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>702259K        CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>                        | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,435.00         |
| 172             | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE 01 PAR DE ZAPATOS PARA BOLICHE Y 01 BOLA DE BOLICHE DE 15 LIBRAS PARA ATLETA PRIORIZADA DE ADDB DE SACATEPEQUEZ, PARTICIPANTE EN EL GRATITUDE INTERNACIONAL YOUTH OPEN; FACTURA 3397BAC2 563038590. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>702259K        CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO</b>                        | 233 PRENDAS DE VESTIR               | 2,566.00         |
| 173             | HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y CENAS) PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ADDB DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 01, 08, 15 Y 22 DE FEBRERO DE 2025; FACTURA 14954803 1417232588. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>100071678        DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>                                             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS         | 9,000.00         |
| 174             | HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y CENAS) PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ADDB DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 01, 08, 22 Y 29 DE MARZO DE 2025; FACTURA 589C2226 3011005635. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>100071678        DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>                                               | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS         | 8,880.00         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 175             | HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y CENAS) PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ADDB DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 05 Y 12 DE ABRIL DE 2025; FACTURA BAAA69C1 1911311025. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>                          | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,560.00         |
| 176             | ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR 06 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 15, 16, 23, 24, 29 Y 30 DE ABRIL DE 2025; FACTURA 586A06C4 982009164. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>         | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 3,600.00         |
| 177             | ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETA DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL CATEGORIA MAYOR RAMA FEMENINA EL 21/04/2025; FACTURA 2A7D8234 2167949508. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>       | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 600.00           |
| 178             | ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 04/05/2025; FACTURA 22DC22B3 3532996686. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>                                                        | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 1,000.00         |
| 179             | ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL / DOBLES SUB-10, SUB-12, SUB-14 EL 26/04/2025; FACTURA DF998A35 1750682504. "CODIGO PAT 2025-A4.1-002".<br><b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>    | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 1,000.00         |
| 180             | ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL / DOBLES SUB-10, SUB-12, SUB-14 EL 27/04/2025; FACTURA AA961AD6 3774890272. "CODIGO PAT 2025-A4.1-002".<br><b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>    | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 1,000.00         |
| 181             | GUILLERMO OVIDIO BARRIOS LONGO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE QUETZALTENANGO POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL / DOBLES SUB-10, SUB-12, SUB-14 EL 27/04/2025; FACTURA 54F657E2 1736000614. "CODIGO PAT 2025-A4.1-002".<br><b>7545886 BARRIOS LONGO GUILLERMO OVIDIO</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 1,400.00         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 182             | INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025; FACTURA 0B8E1096 2893694754. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 199 OTROS SERVICIOS                   | 1,860.00         |
| 183             | INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025; FACTURA 52E27827 3693496625. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 199 OTROS SERVICIOS                   | 1,800.00         |
| 184             | JOSE ANTONIO LOPEZ MORALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EVENTO FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR SUB-10, SUB-12, SUB-14 DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2025; FACTURA B9BA5725 4028056626. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br><b>25501992 LOPEZ MORALES JOSE ANTONIO</b>         | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 24,998.00        |
| 185             | SOLEXGUA, S.A. COMPRA DE 14 CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA USO DE PERSONAL Y COLABORADORES DE LA FDNB PARA EL EVENTO FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR SUB-10, SUB-12, SUB-14; FACTURA 74B88B8F 1152271345. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br><b>105219738 SOLEXGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 233 PRENDAS DE VESTIR                 | 2,940.00         |
| 186             | MARIA DE LOURDES GUERRA ALVARADO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN II TALLER ESTRATEGICO DE FADN 2025 ORGANIZADO POR CDAG EN HOTEL OCEANA, IDA EL 23/04/25 Y VUELTA EL 24/04/25; FACTURA F73473D5 2512601256. "CODIGO PAT 2025-A1.1-001".<br><b>84310669 GUERRA ALVARADO MARIA DE LOURDES</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 2,100.00         |
| 187             | TEUCROSOL, S.A. PAGO POR SERVICIOS DE ACTIVIDAD DE CLAUSURA DEL EVENTO FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR SUB-10, SUB-12 Y SUB-14; ACTA 10-25CE DEL 22/04/2025 PUNTO 10; FACTURA 6976B01A 3510256296. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br><b>115568875 TEUCROSOL, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                  | 199 OTROS SERVICIOS                   | 24,832.50        |
| 188             | PUNTALES Y ANDAMIOS, S.A. COMPRA DE ANDAMIOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 12; FACTURA C251361A 3634382510. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>110299418 PUNTALES Y ANDAMIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,160.00         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 188             | PUNTALES Y ANDAMIOS, S.A. COMPRA DE ANDAMIOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 12; FACTURA C251361A 3634382510. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>110299418 PUNTALES Y ANDAMIOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                         | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS  | 4,140.00         |
| 189             | GUILLERMO OVIDIO BARRIOS LONGO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA PARA ATLETAS DE ADDB DE QUETZALTENANGO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR SUB-10, SUB-12 Y SUB-14; FACTURA BAF9A3FB 2227388959. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br><b>7545886 BARRIOS LONGO GUILLERMO OVIDIO</b>           | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS          | 1,400.00         |
| 190             | GUILLERMO OVIDIO BARRIOS LONGO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VUELTA PARA ATLETAS DE ADDB DE QUETZALTENANGO POR HABER PARTICIPADO EN EL EVENTO FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR SUB-10, SUB-12 Y SUB-14; FACTURA D46AEE85 4282863046. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br><b>7545886 BARRIOS LONGO GUILLERMO OVIDIO</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS          | 1,400.00         |
| 191             | CLAUDIA ELIZABETH MEJIA MERLOS. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SUCHITEPEQUEZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL/DOBLES SUB-10, SUB-12, SUB-14; FACTURA E625F1A2 3080667739. "CODIGO PAT 2025-A4.1-002".<br><b>47721588 MEJIA MERLOS DE DE LEON CLAUDIA ELIZABETH</b>    | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS          | 3,600.00         |
| 192             | ECID, S.A. COMPRA DE CAMISAS Y CHUMPAS DEPORTIVAS PARA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL EVENTO XVI CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR 2025; ACTA 05-25CE DEL 18/02/2025 PUNTO 25, FACTURA 728C1355 4178463173. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>120003392 ECID SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                | 233 PRENDAS DE VESTIR               | 4,735.00         |
| 193             | CLAUDIA ELIZABETH MEJIA MERLOS. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SUCHITEPEQUEZ POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 04 Y 11 DE MAYO DE 2025; FACTURA 88C1BC1A 1080181049. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>47721588 MEJIA MERLOS DE DE LEON CLAUDIA ELIZABETH</b>                                         | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS          | 3,600.00         |
| 194             | MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 108 MEDALLAS FUNDIDAS DE 3" PARA PREMIAR EL EVENTO FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR SUB-10, SUB-12 Y SUB-14; FACTURA 0085D0E9 2290435738. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br><b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                     | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 3,888.00         |
| 195             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA Y BEBIDAS REHIDRATANTES PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR SUB-10, SUB-12 Y SUB-14; FACTURA F269602E 2846180874. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".                                                                  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS         | 6,864.00         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 196             | 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO<br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 87DE66A9 1880180421. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".                                     | 291 ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 17.55            |
| 196             | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 87DE66A9 1880180421. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".                 | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 35.00            |
| 196             | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 87DE66A9 1880180421. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".                 | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 49.50            |
| 196             | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 87DE66A9 1880180421. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".                 | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 170.00           |
| 196             | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 87DE66A9 1880180421. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".                 | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 530.00           |
| 197             | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 0466A49A 3344714860. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                  | 30.00            |
| 197             | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA<br>LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 0466A49A 3344714860. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                   | 85.00            |
|                 | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                  |

EJERCICIO2025

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11300065

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 197             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 0466A49A 3344714860. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 140.00           |
| 197             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 0466A49A 3344714860. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 227.10           |
| 197             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 0466A49A 3344714860. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 680.00           |
| 198             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 5F68B47C 3530703569. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 4.50             |
| 198             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 5F68B47C 3530703569. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 21.90            |
| 198             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 5F68B47C 3530703569. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 33.00            |
| 198             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 5F68B47C 3530703569. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br><b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 70.00            |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 198             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 5F68B47C 3530703569. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 330.00           |
| 198             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 5F68B47C 3530703569. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 340.00           |
| 199             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 0F812F6D 520306924. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 35.00            |
| 199             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 0F812F6D 520306924. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                   | 291 ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 93.25            |
| 199             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 0F812F6D 520306924. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 170.00           |
| 199             | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 0F812F6D 520306924. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA                   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 870.00           |
| 200             | JULIO ROMEO BARILLAS RUIZ. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR SUB-10, SUB-12 Y SUB-14; FACTURA C4682C59 3960425594. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br>27502635 BARILLAS RUIZ JULIO ROMEO                 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                                                                              | 2,000.00         |
| 201             | MUNDO DE BANDERAS, S.A. COMPRA DE 01 BANDERA COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO Y 01 ASTA DE MADERA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB; FACTURA F9A47AD8 3789112558. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".<br>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.                   | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                         | 650.00           |

EJERCICIO2025

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11300065

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 201             | MUNDO DE BANDERAS, S.A. COMPRA DE 01 BANDERA COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO Y 01 ASTA DE MADERA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB; FACTURA F9A47AD8 3789112558. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".<br><b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>                             | 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO           | 995.00           |
| 202             | LORENZI, S.A. COMPRA DE 05 JUEGOS DE 06 UNIDADES DE PINOS DE BOLICHE DE PLAYA HECHOS EN MATILISGUATE BARNIZADO PARA PROYECTO DE BOLICHE DE PLAYA DE LA FDNB; ACTA 09-25CE DEL 08/04/2025 PUNTO 30; FACTURA CFC3C112 1832993472. "CODIGO PAT 2025-A3.1-010".<br><b>67444342 LORENZI SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS      | 22,960.20        |
| 203             | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 03 TELEFONO XIAOMI, REDMI NOTE 14 PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 15; FACTURA 1D7A27F7 2114470486. "CODIGO PAT 2025-A1.2-007".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                                        | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES           | 5,985.00         |
| 204             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE 01 MOCHILA, INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA Y ABARROTOS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 5F9983D7 3863366623. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 50.00            |
| 204             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE 01 MOCHILA, INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA Y ABARROTOS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 5F9983D7 3863366623. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA                    | 72.00            |
| 204             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE 01 MOCHILA, INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA Y ABARROTOS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 5F9983D7 3863366623. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        | 115.00           |
| 204             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE 01 MOCHILA, INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA Y ABARROTOS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 5F9983D7 3863366623. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 265.00           |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 204             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE 01 MOCHILA, INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA Y ABARROTOS PARA CONSUMO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 5F9983D7 3863366623. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                 | 550.00           |
| 205             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA Y ABARROTOS PARA USO Y CONSUMO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA D4349FD9 1611353031. "CODIGO PAT 2025-A1.1-002".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>              | 291 ÚTILES DE OFICINA                          | 50.40            |
| 205             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA Y ABARROTOS PARA USO Y CONSUMO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA D4349FD9 1611353031. "CODIGO PAT 2025-A1.1-002".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>              | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 127.20           |
| 205             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA Y ABARROTOS PARA USO Y CONSUMO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA D4349FD9 1611353031. "CODIGO PAT 2025-A1.1-002".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>              | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 132.20           |
| 205             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA Y ABARROTOS PARA USO Y CONSUMO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA D4349FD9 1611353031. "CODIGO PAT 2025-A1.1-002".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>              | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 560.00           |
| 206             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y ABARROTOS PARA USO Y CONSUMO DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA D67DC129 3191489969. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>            | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 65.20            |
| 206             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y ABARROTOS PARA USO Y CONSUMO DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA D67DC129 3191489969. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>            | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 325.00           |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| 206             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y ABARROTES PARA USO Y CONSUMO DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA D67DC129 3191489969. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES                       | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 572.00           |
| 207             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA A0FF3324 4252780016. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES                             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 625.00           |
| 208             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE HOJAS OPALINA Y ABARROTES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 995E61D6 1757430489. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".<br>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES     | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                  | 75.00            |
| 208             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE HOJAS OPALINA Y ABARROTES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 995E61D6 1757430489. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".<br>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES     | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 331.00           |
| 209             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, SUMINISTROS VARIOS Y ABARROTES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7FEDC0B 3193261808. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                  | 70.00            |
| 209             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, SUMINISTROS VARIOS Y ABARROTES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7FEDC0B 3193261808. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS       | 126.00           |
| 209             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, SUMINISTROS VARIOS Y ABARROTES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7FEDC0B 3193261808. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 165.00           |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 209             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, SUMINISTROS VARIOS Y ABARROTES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7FEDC0B 3193261808. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>       | 286 HERRAMIENTAS MENORES                                | 170.00           |
| 209             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, SUMINISTROS VARIOS Y ABARROTES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7FEDC0B 3193261808. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>       | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 225.00           |
| 209             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, SUMINISTROS VARIOS Y ABARROTES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7FEDC0B 3193261808. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>       | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                          | 260.00           |
| 209             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, SUMINISTROS VARIOS Y ABARROTES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7FEDC0B 3193261808. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>       | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                       | 675.00           |
| 209             | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, SUMINISTROS VARIOS Y ABARROTES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7FEDC0B 3193261808. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>       | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 855.00           |
| 210             | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 CAJA PARA MOTO DE MENSAJERO, 01 HUB USB 7 PUERTOS Y 01 TONER HP PARA LASERJET PRO400, PARA ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 64F00713 582896474. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                   | 215.00           |
| 210             | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 CAJA PARA MOTO DE MENSAJERO, 01 HUB USB 7 PUERTOS Y 01 TONER HP PARA LASERJET PRO400, PARA ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 64F00713 582896474. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 275.00           |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 210             | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 CAJA PARA MOTO DE MENSAJERO, 01 HUB USB 7 PUERTOS Y 01 TONER HP PARA LASERJET PRO400, PARA ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 64F00713 582896474. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 1,100.00         |
| 211             | VICTOR HUGO CASTILLO VASQUEZ. COMPRA DE 02 BOLAS DE BOLICHE PARA USO DE ATLETAS ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE CHIQUIMULA PARA USO EN ENTRENOS Y COMPETENCIAS; ACTA 09-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 28; FACTURA C543BD93 3543745087. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br>702259K CASTILLO VASQUEZ VICTOR HUGO                         | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS            | 2,048.00         |
| 212             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE 01 HUB USB 4 PUERTOS, SERVILLETAS Y TENEDORES DESECHABLES PARA USO LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 95774411 2047756446. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO                                                  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5.00             |
| 212             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE 01 HUB USB 4 PUERTOS, SERVILLETAS Y TENEDORES DESECHABLES PARA USO LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 95774411 2047756446. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO                                                  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 20.00            |
| 212             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE 01 HUB USB 4 PUERTOS, SERVILLETAS Y TENEDORES DESECHABLES PARA USO LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 95774411 2047756446. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO                                                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 143.55           |
| 213             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 8E77ADC8 785334395. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO                        | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 20.00            |
| 213             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 8E77ADC8 785334395. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO                        | 291 ÚTILES DE OFICINA                          | 31.40            |

EJERCICIO2025

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11300065

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 213             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINACIERA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 8E77ADC8 785334395. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>       | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                         | 34.80            |
| 213             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINACIERA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 8E77ADC8 785334395. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>       | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 259.60           |
| 214             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, WIPE E INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7073585 4131081678. "CODIGO 2025-A1.2-005".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS   | 13.05            |
| 214             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, WIPE E INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7073585 4131081678. "CODIGO 2025-A1.2-005".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 232 ACABADOS TEXTILES                                   | 19.00            |
| 214             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, WIPE E INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7073585 4131081678. "CODIGO 2025-A1.2-005".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                         | 40.00            |
| 214             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, WIPE E INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7073585 4131081678. "CODIGO 2025-A1.2-005".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 47.75            |
| 214             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, WIPE E INSUMOS DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F7073585 4131081678. "CODIGO 2025-A1.2-005".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                             | 127.20           |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 215             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPO Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C1680F20 1184254595. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                      | 58.75            |
| 215             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPO Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C1680F20 1184254595. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 232 ACABADOS TEXTILES                                                                                   | 145.00           |
| 215             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPO Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C1680F20 1184254595. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 286 HERRAMIENTAS MENORES                                                                                | 320.50           |
| 215             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPO Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C1680F20 1184254595. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 330.00           |
| 215             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPO Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C1680F20 1184254595. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                  | 348.00           |
| 215             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPO Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C1680F20 1184254595. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 840.00           |
| 215             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPO Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C1680F20 1184254595. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 869.60           |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 215             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPO Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C1680F20 1184254595. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                 | 1,270.20         |
| 215             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPO Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C1680F20 1184254595. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                     | 2,582.30         |
| 215             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPO Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C1680F20 1184254595. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                         | 2,990.00         |
| 215             | JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, EQUIPO Y SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FDNB CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C1680F20 1184254595. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b> | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 3,184.60         |
| 216             | EDGAR VINICIO MIRANDA CRUZ. COMPRA DE CIRCUITO DE CAMARAS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE SERVICIO POR INSTALACION DEL MISMO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNB; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 14; FACTURA 5E450895 44125662. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>27217639 MIRANDA CRUZ EDGAR VINICIO</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                   | 931.25           |
| 216             | EDGAR VINICIO MIRANDA CRUZ. COMPRA DE CIRCUITO DE CAMARAS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE SERVICIO POR INSTALACION DEL MISMO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNB; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 14; FACTURA 5E450895 44125662. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>27217639 MIRANDA CRUZ EDGAR VINICIO</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                                                                     | 1,030.00         |
| 216             | EDGAR VINICIO MIRANDA CRUZ. COMPRA DE CIRCUITO DE CAMARAS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE SERVICIO POR INSTALACION DEL MISMO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNB; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 14; FACTURA 5E450895 44125662. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>27217639 MIRANDA CRUZ EDGAR VINICIO</b> | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,450.00         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 216             | EDGAR VINICIO MIRANDA CRUZ. COMPRA DE CIRCUITO DE CAMARAS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE SERVICIO POR INSTALACION DEL MISMO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNB; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 14; FACTURA 5E450895 44125662. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>27217639 MIRANDA CRUZ EDGAR VINICIO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 1,770.00         |
| 216             | EDGAR VINICIO MIRANDA CRUZ. COMPRA DE CIRCUITO DE CAMARAS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE SERVICIO POR INSTALACION DEL MISMO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNB; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 14; FACTURA 5E450895 44125662. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>27217639 MIRANDA CRUZ EDGAR VINICIO</b> | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 2,000.00         |
| 216             | EDGAR VINICIO MIRANDA CRUZ. COMPRA DE CIRCUITO DE CAMARAS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE SERVICIO POR INSTALACION DEL MISMO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNB; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 14; FACTURA 5E450895 44125662. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>27217639 MIRANDA CRUZ EDGAR VINICIO</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 2,384.75         |
| 217             | ANAKENA MARTA ISABEL HERNANDEZ MOLINA. PAGO POR SERVICIO DE REFUERZO A ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE EN CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 26; FACTURA 4EF77B53 1966491269. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>12562904 HERNANDEZ MOLINA ANAKENA MARTA ISABEL</b>                                 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 20,467.33        |
| 218             | JOSE OVIDIO MARROQUIN TURCIOS. COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO PARA USO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE QUETZALTENANGO; ACTA 08-25CE DEL 25/03/2025 PUNTO 07; FACTURA FFF516E0 302597395. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>42207037 MARROQUIN TURCIOS JOSE OVIDIO</b>                        | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 14,350.00        |
| 219             | METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y BEBIDAS) PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR ENTRENOS DE BOLICHE REALIZADOS EN FECHAS 12 Y 13 DE ABRIL DE 2025; FACTURA 7C349762 1621967669. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 880.00           |
| 220             | METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y BEBIDAS) PARA CONSUMO DE ATLETAS PRIORIZADOS Y ATLETAS DE ACADEMIA DE ADDB DE ESCUINTLA POR ENTRENOS DE BOLICHE REALIZADOS EN DISTINTAS FECHAS; FACTURA CB14C39B 3164684480. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 5,940.00         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 222             | HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS (CENAS CON ENTRADA, BEBIDA Y POSTRE) PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN SESION NO. 08-2025 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, REALIZADA EL 22/04/2025; FACTURA C292CEA7 4145629980. "CODIGO PAT 2025-A1.1-001".<br><b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>         | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 1,650.00         |
| 223             | HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS (CENAS CON ENTRADA, BEBIDA Y POSTRE) PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN SESION NO. 06-2025 DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, REALIZADA EL 25/03/2025; FACTURA EFB4361D 2880848846. "CODIGO PAT 2025-A1.1-001".<br><b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>         | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                         | 2,750.00         |
| 224             | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA CANON DE USO DE LA UDTD DE LA FDNB, PURGADO DE SISTEMA DE TINTA CONTINUO Y CAMBIO DE CAJA DE MANTENIMIENTO; FACTURA E38516FC 1987725724. "CODIGO PAT 2025-A1.2-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                                                               | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 400.00           |
| 226             | ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR 04 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENOS DE BOLICHE LOS DIAS 07, 08, 13 Y 14 DE MAYO DE 2025 PREVIOS AL EVENTO GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR SUB-10, SUB-12 Y SUB-14; FACTURA 257F11BD 2711503000. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 2,400.00         |
| 227             | ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN EL EVENTO FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR SUB-10, SUB-12 Y SUB-14; FACTURA 91E6B2AA 2680963565. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br><b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>                                               | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 2,000.00         |
| 228             | DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN EL EVENTO FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR SUB-10, SUB-12 Y SUB-14; FACTURA A99F0F37 1599949990. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br><b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b>                                                | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 1,900.00         |
| 229             | GUILLERMO OVIDIO BARRIOS LONGO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE QUETZALTENANGO POR PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO DE RANKING CLASIFICATORIO A JDN 2025 RAMA MASCULINA; FACTURA 9B2E77DD 1750093292. "CODIGO PAT 2025-A4.2-002".<br><b>7545886 BARRIOS LONGO GUILLERMO OVIDIO</b>                                                        | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 1,400.00         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

| PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Orden de Compra                                  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                     | Renglón presupuestario     | Monto contratado |
| 230                                              | GUILLERMO OVIDIO BARRIOS LONGO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE QUETZALTENANGO POR PARTICIPAR EN EL SEGUNDO EVENTO DE RANKING CLASIFICATORIO A JDN 2025 RAMA FEMENINA; FACTURA 931E6CE2 2203666257. "CODIGO PAT 2025-A4.2-002".<br>7545886 BARRIOS LONGO GUILLERMO OVIDIO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,400.00         |
| TOTAL POR PROCESO                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 250,456.43       |

| PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Orden de Compra                                                      | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
| 156                                                                  | PROTEKTOR PATROL, S.A. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE A MAYO 2025; ACTA 29-24CE DEL 03/12/24 PUNTO 37; FACTURA E84675A2 2535539829. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". NOG 24875961.<br>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA                                              | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA     | 10,000.00        |
| 221                                                                  | METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS (DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y BEBIDAS) PARA CONSUMO DE ATLETAS PRIORIZADOS Y ATLETAS DE ACADEMIA DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENOS DE BOLICHE REALIZADOS EN DISTINTAS FECHAS; FACTURA 23096670 1329022807. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 25776851.<br>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA                   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 3,860.00         |
| 225                                                                  | MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE IMPUESTOS, SERVICIO Y BOLETOS AEREOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO 2025 IBF YOUTH WORLD CUP DEL 15 AL 22 DE JUNIO EN HELSINGBORG, SUECIA; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 09; FACTURA 3161F487 775245658 Y PAGARE NO. 679627. "CODIGO PAT 2025-A5.3-001". NOG 26464837.<br>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS             | 1,641.12         |
| 225                                                                  | MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE IMPUESTOS, SERVICIO Y BOLETOS AEREOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO 2025 IBF YOUTH WORLD CUP DEL 15 AL 22 DE JUNIO EN HELSINGBORG, SUECIA; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 09; FACTURA 3161F487 775245658 Y PAGARE NO. 679627. "CODIGO PAT 2025-A5.3-001". NOG 26464837.<br>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 22,288.71        |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra   | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario     | Monto contratado |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 225               | MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE IMPUESTOS, SERVICIO Y BOLETOS AEREOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO 2025 IBF YOUTH WORLD CUP DEL 15 AL 22 DE JUNIO EN HELSINGBORG, SUECIA; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 09; FACTURA 3161F487 775245658 Y PAGARE NO. 679627. "CODIGO PAT 2025-A5.3-001". NOG 26464837.<br>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 24,738.00        |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | 15,501.12        |

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                  | ANA LORENA BOLAÑOS MOLINA. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00366, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br>85998443 BOLAÑOS MOLINA ANA LORENA | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR         | 5,666.40         |
|                  | ANA LORENA BOLAÑOS MOLINA. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00366, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br>85998443 BOLAÑOS MOLINA ANA LORENA | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 6,689.50         |
|                  | ANA PATRICIA MORALES RUIZ. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00364, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br>93618786 MORALES RUIZ ANA PATRICIA | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR         | 5,666.40         |
|                  | ANA PATRICIA MORALES RUIZ. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00364, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".                                       | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 6,689.50         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 93618786         | MORALES RUIZ ANA PATRICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                  |
|                  | ARMANDO DAVID BATRES REYES. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00374, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008". | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                      | 5,666.40         |
| 72162430         | BATRES REYES ARMANDO DAVID                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |
|                  | ARMANDO DAVID BATRES REYES. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00374, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008". | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS              | 6,689.50         |
| 72162430         | BATRES REYES ARMANDO DAVID                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |
|                  | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE BECAS A ATLETAS DESTACADOS DEL PROGRAMA DE EXCELENCIA DEPORTIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025; SEGÚN PLANILLA NO. PS-004-MAYO-BECAS-2025. "CODIGO PAT 2025-A3.2-002".                                                     | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 14,440.00        |
| 26372983         | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                  |
|                  | BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICOS E INSCRIPCION PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 19; FORM. 00362, ENTRENADOR. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".                   | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS              | 5,115.50         |
| 78743001         | LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |
|                  | BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICOS E INSCRIPCION PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 19; FORM. 00362, ENTRENADOR. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".                   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                      | 9,601.40         |
| 78743001         | LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                  |
|                  | DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00371, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008". | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                      | 5,666.40         |
| 112062105        | AGUILAR XIL DIEGO FERNANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                  |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                  | DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00371, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>112062105 AGUILAR XIL DIEGO FERNANDO</b>      | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 6,689.50         |
|                  | GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 19; FORM. 00363, VISOR. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO</b>                        | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR         | 9,601.40         |
|                  | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5454719. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-001 / 2025-A1.2-002 / 2025-A1.2-011 / 2025-A3.1-001".<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                     | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS          | 592.18           |
|                  | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5454719. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-001 / 2025-A1.2-002 / 2025-A1.2-011 / 2025-A3.1-001".<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                     | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS          | 5,628.96         |
|                  | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5454719. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-001 / 2025-A1.2-002 / 2025-A1.2-011 / 2025-A3.1-001".<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                     | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS          | 5,994.94         |
|                  | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5454719. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-001 / 2025-A1.2-002 / 2025-A1.2-011 / 2025-A3.1-001".<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                     | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS          | 8,174.82         |
|                  | JOSE OVIDIO MARROQUIN TURCIOS. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00373, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>42207037 MARROQUIN TURCIOS JOSE OVIDIO</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR         | 5,666.40         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                  | JOSE OVIDIO MARROQUIN TURCIOS. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00373, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>42207037 MARROQUIN TURCIOS JOSE OVIDIO</b>        | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 6,689.50         |
|                  | JUAN GERARDO PINEDA CASTILLO. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00372, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>102067120 PINEDA CASTILLO JUAN GERARDO</b>         | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR         | 5,666.40         |
|                  | JUAN GERARDO PINEDA CASTILLO. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00372, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>102067120 PINEDA CASTILLO JUAN GERARDO</b>         | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 6,689.50         |
|                  | MARVIN MARLON DANILO LEON URBINA. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00370, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>105274275 LEON URBINA MARVIN MARLON DANILO</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR         | 5,666.40         |
|                  | MARVIN MARLON DANILO LEON URBINA. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00370, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>105274275 LEON URBINA MARVIN MARLON DANILO</b> | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 6,689.50         |
|                  | NATHALIE STEPHANIA LEON URBINA. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00368, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>102083991 LEON URBINA NATHALIE STEPHANIA</b>     | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR         | 5,666.40         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|                  | NATHALIE STEPHANIA LEON URBINA. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00368, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>102083991 LEON URBINA NATHALIE STEPHANIA</b>                      | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 6,689.50         |
|                  | PRISCILA JIMENA GIRON GOMAR. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00367, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>116838604 GIRON GOMAR PRISCILA JIMENA</b>                            | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR         | 5,666.40         |
|                  | PRISCILA JIMENA GIRON GOMAR. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00367, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>116838604 GIRON GOMAR PRISCILA JIMENA</b>                            | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 6,689.50         |
|                  | SOFIA IRENE ROMERO ESTRADA. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00369, SOFIA XIMENA OLIVARES ROMERO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>27402738 ROMERO ESTRADA SOFIA IRENE</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR         | 5,666.40         |
|                  | SOFIA IRENE ROMERO ESTRADA. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00369, SOFIA XIMENA OLIVARES ROMERO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>27402738 ROMERO ESTRADA SOFIA IRENE</b> | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 6,689.50         |
|                  | SOFIA IRENE ROMERO ESTRADA. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00375, JUAN CARLOS OLIVARES ROMERO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>27402738 ROMERO ESTRADA SOFIA IRENE</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR         | 5,666.40         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario                     | Monto contratado |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
|                   | SOFIA IRENE ROMERO ESTRADA. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00375, JUAN CARLOS OLIVARES ROMERO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>27402738 ROMERO ESTRADA SOFIA IRENE</b> | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS        | 6,689.50         |
|                   | SOFIA MATILDE RODRIGUEZ GRANDA. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00365, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>28369009 RODRIGUEZ GRANDA SOFIA MATILDE</b>                      | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                | 5,666.40         |
|                   | SOFIA MATILDE RODRIGUEZ GRANDA. VIATICOS, INSCRIPCION, TRASLADO DE EQUIPO PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 18; FORM. 00365, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>28369009 RODRIGUEZ GRANDA SOFIA MATILDE</b>                      | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS        | 6,689.50         |
|                   | WAGNER ROBERTO LOPEZ SAGASTUME. VIATICOS E INSCRIPCION PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 19; FORM. 00361, DELEGADO. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO</b>                                       | 135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS        | 5,115.50         |
|                   | WAGNER ROBERTO LOPEZ SAGASTUME. VIATICOS E INSCRIPCION PARA EL XVI CAMPEONATO C.A. Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL MAYOR Y CLASIFICATORIO A LOS XXV JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE STO. DOMINGO, REP. DOMINICANA 2026; ACTA 9-25CE DEL 08/04/25 PUNTO 19; FORM. 00361, DELEGADO. "CODIGO PAT 2025-A5.3-008".<br><b>42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO</b>                                       | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                | 9,601.40         |
|                   | WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB, DE MAYO DE 2025; ACTA 25-24CE DEL 05/10/24 PUNTO 07; FACTURA D7DE2648 577588945. "CODIGO PAT 2025-A1.1-002".<br><b>6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO</b>                                                                                                               | 63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 10,000.00        |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 112,861.38       |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo  
ENTIDAD 11300065

| PROCESO         | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
| 171             | JORGE ARMANDO FRANCO MELENDEZ. PAGO POR SERVICIO TECNICO PRESTADO COMO DELEGADO TECNICO DURANTE EL EVENTO "FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING JUNIOR 2025 SUB-10, SUB-12, SUB-14"; ACTA 10-25CE DEL 22/04/25 PUNTO 11; PLANILLA EXTRAORDINARIA 01-2025. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006".<br>JAFRANCOM JORGE ARMANDO FRANCO MELENDEZ | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,925.00         |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, FACTURA 759EAC50 1180322386. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 24.64            |
|                  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. U-43045 DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DE 2025; FACTURA DAB18B05 2559132184. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                             | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 459.23           |
|                  | NAVEGA.COM, S.A. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FDNB Y PARA EQUIPO DE BOLICHE SPECTO UBICADO EN AREA DE PISTAS DE BOLICHE, DE MAYO 2025; FACTURA 5C6FEA17 1252083161. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.                | 113 TELEFONÍA          | 2,765.00         |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR N-67510 DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. Monto: 3,622.45 Fecha Creación: 14/05/2025 13:57:12<br>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                          | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 3,622.45         |
|                  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-0998 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025; FACTURA EE4D3A96 4077668296. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA       | 113 TELEFONÍA          | 580.73           |
|                  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-4170 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025; FACTURA F9EFE7F2 3670557367. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".                                                                   | 113 TELEFONÍA          | 262.76           |

EJERCICIO 2025  
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300065

| PROCESO           |                                                                                                                                                                                                                                            | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) |           |                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| Gestion de Gasto  | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario                                               |           | Monto contratado |
| 9929290           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                           |                                                                      |           |                  |
|                   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-7561 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025; FACTURA AE027937 2137997649. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". | 113                                                                  | TELEFONÍA | 454.35           |
| 9929290           | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                                                                                                                                                                           |                                                                      |           |                  |
| TOTAL POR PROCESO |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |           | 14,094.16        |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| TOTAL POR ENTIDAD | 392,913.09 |
|-------------------|------------|