

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

PAGINA : 1 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	RUDY ESTUARDO ORELLANA HERNANDEZ. PAGO POR INSTALACION DE CIRCUITO DE FUERZA Y NUEVOS TOMACORRIENTES PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING; FACTURA DE6B4B0C 4259137737. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>78548616 ORELLANA HERNANDEZ RUDY ESTUARDO</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,997.65
292	IRIS NINETH NORIEGA MARQUEZ. COMPRA DE TROFEOS DE BOLICHE PARA PREMIAR EL EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 13; FACTURA D407A134 3381677579. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001". <b>35391367 NORIEGA MÁRQUEZ IRIS NINETH</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,405.00
293	ANDRES GUAI-SEN YON HERRERA. COMPRA DE 60 PINES DECORATIVOS PARA RECONOCIMIENTO HACIA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 13; FACTURA CFC231A3 1257324839. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001". <b>49299697 YON HERRERA ANDRÉS GUAI-SÉN</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,440.00
297	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO Y BOLETO AEREO PARA EL SR. GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025"; ACTA 13-25CE DEL 10/06/2025 PUNTO 32; FACTURA C4CD81B9 3037022626 Y PAGARE NO. 679905. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	276.80
297	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO Y BOLETO AEREO PARA EL SR. GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025"; ACTA 13-25CE DEL 10/06/2025 PUNTO 32; FACTURA C4CD81B9 3037022626 Y PAGARE NO. 679905. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,235.32
298	JOSE ANTONIO LOPEZ MORALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER DEPORTE SEGURO Y REFUERZO CODIGO DE ETICA Y POLITICA PREVENCION DE LA CORRUPCION DE LA FDNB; ACTA 13-25CE DEL 10/06/2025 PUNTO 15; FACTURA 1EBAA714 2739162372. "CODIGO PAT 2025-A2.1-024". <b>25501992 LOPEZ MORALES JOSE ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
299	KEVIN FERNANDO PELAEZ MORALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR PARTICIPAR EN LA ELIMINATORIA PABCON Y CONCECABOL JUVENIL RAMA FEMENINA 2025; FACTURA 4577971B 172837913. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>75322366 PELAEZ MORALES KEVIN FERNANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00

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

PAGINA : 2 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
300	KEVIN FERNANDO PELAEZ MORALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR REALIZACION DE TEST PEDAGOGICO PRE COMPETITIVO HACIA ELIMINATORIA PABCON Y CONCECABOL JUVENIL RAMA FEMENINA 2025; FACTURA 7D83DA99 1415925547. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>75322366 PELAEZ MORALES KEVIN FERNANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
301	KEVIN FERNANDO PELAEZ MORALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR PRUEBA DE SPARE REALIZADA EL 14/06/2025; FACTURA 267460D9 2108116007. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>75322366 PELAEZ MORALES KEVIN FERNANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
302	KEVIN FERNANDO PELAEZ MORALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ADDB DE EL PROGRESO POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 15 Y 29 DE JUNIO DE 2025; FACTURA 640EAA33 1164200022. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>75322366 PELAEZ MORALES KEVIN FERNANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
303	MUNDO INNOVADOR, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 40; FACTURA A2A96E5C 1134448503. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,472.75
304	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE PINTURA Y PREPARADOR DE SUPERFICIES PARA APLICACIÓN EN DISTINTAS AREAS DEL CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 10; FACTURA 96D236D3 921389397. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,464.65
304	GRUPO SOLID (GUATEMALA), S.A. COMPRA DE PINTURA Y PREPARADOR DE SUPERFICIES PARA APLICACIÓN EN DISTINTAS AREAS DEL CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 10; FACTURA 96D236D3 921389397. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,295.80
305	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO Y COMPRA DE BOLETO AEREO PARA TRASLADO DEL SEÑOR MARTIN FABÁ, DELEGADO TECNICO INTERNACIONAL DURANTE EL CAMPEONATO PANAM BOWLING 2025 SUB-16, SUB-18 Y SUB-21; FACTURA 3882D7EC 1194151300 Y PAGARE NO. 679907. "CODIGO PAT 2025-A5.3-011". <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	172.02
305	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO Y COMPRA DE BOLETO AEREO PARA TRASLADO DEL SEÑOR MARTIN FABÁ, DELEGADO TECNICO INTERNACIONAL DURANTE EL CAMPEONATO PANAM BOWLING 2025 SUB-16, SUB-18 Y SUB-21; FACTURA 3882D7EC 1194151300 Y PAGARE NO. 679907. "CODIGO PAT 2025-A5.3-011".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,265.34

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

PAGINA : 3 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	<b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL DE CATEGORIA MAYOR, RAMA FEMENINA; FACTURA FC386E8D 68504301. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
307	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b> MUNDO INNOVADOR, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL 2025 PWBA ANNIVERSARY OPEN; ACTA 11-25CE DEL 06/05/2025 PUNTO 24; FACTURA CB0B8DAE 2218938197. "CODIGO PAT 2025-A5.3-014".	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,130.40
308	<b>108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA</b> DIANA ESMERALDA RODAS CAAL. PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 12; FACTURA 5E3EF4CE 3078311120. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,200.00
310	<b>79834280 RODAS CAAL DIANA ESMERALDA</b> METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE 01 SUELA CLEAT SOLE BACK SKIN PARA LA ATLETA DE SELECCIÓN NACIONAL SOFIA MATILDE RODRIGUEZ GRANDA; ACTA 10-25CE DEL 22/04/2025 PUNTO 05; FACTURA 552DE664 1741898561. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	276.00
311	<b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b> DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR 03 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE ESCUINTLA POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 08, 12 Y 15 DE JUNIO DE 2025; FACTURA 660DF5E5 3165209496. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,850.00
312	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b> 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 22 Y 29 DE JUNIO DE 2025; FACTURA 4F28B5AC 2986954088. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00
313	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b> DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE ESCUINTLA EN FECHAS 05 Y 08 DE JUNIO DE 2025 POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL RAMA MASCULINA HACIA PABCON Y CONCECABOL; FACTURA 74507D41 3203679471. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00
314	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b> DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE ESCUINTLA EN FECHAS 19 Y 22 DE JUNIO DE 2025 POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA JUVENIL RAMA FEMENINA HACIA PABCON Y CONCECABOL; FACTURA C77AB5CA 3271246982. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,900.00

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

PAGINA : 4 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
315	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b> VICLASA, S.A. PAGO DE IMPUESTO DE TURISMO Y PAGO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS DEL INTERIOR DEL PAIS QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO PANAM BOWLING JUVENIL 2025 SUB-16, SUB-18 Y SUB-21; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 10; FACTURA B21B164A 2970767239. "CODIGO PAT 2025-A5.3-011".	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	555.45
315	<b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b> VICLASA, S.A. PAGO DE IMPUESTO DE TURISMO Y PAGO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS DEL INTERIOR DEL PAIS QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO PANAM BOWLING JUVENIL 2025 SUB-16, SUB-18 Y SUB-21; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 10; FACTURA B21B164A 2970767239. "CODIGO PAT 2025-A5.3-011".	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,221.04
316	<b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PABLO CESAR SALAZAR PINEDA. PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE UNA PANCARTA PARA USO DURANTE LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE BOLICHE 2025; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 13; FACTURA E116173E 1992838321. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001".	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,690.00
317	<b>50812475 SALAZAR PINEDA PABLO CESAR</b> ISIDRO AGUILAR GARCIA. COMPRA DE 10 VENTANAS EN PVC PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 13; FACTURA 88CF9FF1 726157634. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,900.00
319	<b>2971720 AGUILAR GARCIA ISIDRO</b> MARIA DE LOURDES GUERRA ALVARADO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA ACTIVIDAD DEL ORGANO "COMISION ELECTORAL" DE LA FDNB EN QUETZALTENANGO PARA EVENTO ELECTORAL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2025; FACTURA C7BEF7E6 686374955. "CODIGO PAT 2025-A1.2-013".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,100.00
320	<b>84310669 GUERRA ALVARADO MARIA DE LOURDES</b> CORPORACION PAKAMAN, S.A. PAGO DE IMPUESTO DE TURISMO Y PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEL ORGANO "COMISION ELECTORAL" DE LA FDNB EN QUETZALTENANGO PARA EVENTO ELECTORAL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2025; FACTURA AFF6E0C5 3917104446. "CODIGO PAT 2025-A1.2-013".	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00
320	<b>90310292 CORPORACION PAKAMAN, SOCIEDAD ANONIMA</b> CORPORACION PAKAMAN, S.A. PAGO DE IMPUESTO DE TURISMO Y PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEL ORGANO "COMISION ELECTORAL" DE LA FDNB EN QUETZALTENANGO PARA EVENTO ELECTORAL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2025; FACTURA AFF6E0C5 3917104446. "CODIGO PAT 2025-A1.2-013".	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,240.00
	<b>90310292 CORPORACION PAKAMAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 5 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	CORPORACION PAKAMAN, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y GENAS) PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEL ORGANO "COMISION ELECTORAL" DE LA FDNB EN QUETZALTENANGO PARA EVENTO ELECTORAL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2025; FACTURA 025A9E07 66405947. "CODIGO PAT 2025-A1.2-013". <b>90310292 CORPORACION PAKAMAN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
322	OSCAR ANTONIO HERNANEZ. COMPRA DE 01 SILLA OPERATIVA CON BRAZOS, ESPUMA INYECTADA COLOR NEGRO PARA USO DE MENSAJERO DE LA FDNB; ACTA 16-25CE DEL 12/07/2025 PUNTO 13; FACTURA 16FBD65C 2306164951. "CODIGO PAT 2025-A1.2-008". <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	610.00
323	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE AGUA PURA Y BEBIDAS REHIDRATANTES PARA CONSUMO DE PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025 DE LA FDNB; FACTURA 42BE65A5 3190114420. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,354.20
324	ECID, S.A. COMPRA DE 02 CAMISAS DEPORTIVAS TIPO POLO FULL SUBLIMADAS PARA USO DEL ENTRENADOR DE SELECCIONES NACIONALES BRAYAN LOPEZ; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 14; FACTURA 8F98F36E 3338619683. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". <b>120003392 ECID SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	520.00
325	COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE ATLETISMO "LEONARDO OTONIEL DELGADO MENDEZ" R. L. COMPRA DE 27 CAMISAS Y BLUSAS EN TELA COLUMBIA PARA DIRIGENTES DEPORTIVOS Y ENTRENADORES DE LA FDNB; FACTURA C15D9648 3528608724. "CODIGO PAT 2025-A3.1-004". <b>89478371 COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE ATLETISMO 'LEONARDO OTONIEL DELGADO MENDEZ' R. L.</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,400.00
326	VICLASA, S.A. PAGO DE IMPUESTO DE TURISMO Y PAGO DE HOSPEDAJE PARA OFICIALES DEL CAMPEONATO PANAM BOWLING JUVENIL 2025 SUB-16, SUB-18 Y SUB-21; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 10; FACTURA 4B4779C5 389366153. "CODIGO PAT 2025-A5.3-011". <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,436.92
326	VICLASA, S.A. PAGO DE IMPUESTO DE TURISMO Y PAGO DE HOSPEDAJE PARA OFICIALES DEL CAMPEONATO PANAM BOWLING JUVENIL 2025 SUB-16, SUB-18 Y SUB-21; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 10; FACTURA 4B4779C5 389366153. "CODIGO PAT 2025-A5.3-011". <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,093.56
327	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025 DE LA FDNB; FACTURA CC33013D 1782202456. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00

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

PAGINA : 6 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	<b>49190520 RETANA GONZALES DANIEL OSWALDO</b> GUILLERMO OVIDIO BARRIOS LONGO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE QUETZALTENANGO POR PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025 DE LA FDNB; FACTURA E171F9B5 1689469110. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
329	<b>7545886 BARRIOS LONGO GUILLERMO OVIDIO</b> AMILCAR HORLANDO CATALAN MORALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE EL PROGRESO POR PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025 DE LA FDNB; FACTURA 9D8EC92D 4291838450. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
330	<b>7960506 CATALÁN MORALES AMILCAR HORLANDO</b> CLAUDIA ELIZABETH MEJIA MERLOS. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE SUCHITEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025 DE LA FDNB; FACTURA AA8C0E38 1817987879. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
331	<b>47721588 MEJIA MERLOS DE DE LEON CLAUDIA ELIZABETH</b> ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025 DE LA FDNB; FACTURA 31A6654F 264913929. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
333	<b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b> 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, REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025; FACTURA 2E0A9D0A 3047378898. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".	199 OTROS SERVICIOS	2,160.00
334	<b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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, REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025; FACTURA CF4DC458 2298430274. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".	199 OTROS SERVICIOS	2,100.00
335	<b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b> ANDRES GUAI-SEN YON HERRERA. COMPRA DE COMPLEMENTO DE PINES DECORATIVOS PARA RECONOCIMIENTO HACIA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 13; FACTURA E574C3D9 3813887010. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001".	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	600.00
	<b>49299697 YON HERRERA ANDRÉS GUAI-SÉN</b>		

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

PAGINA : 7 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
336	ANDRES GUAI-SEN YON HERRERA. COMPRA DE PINES DECORATIVOS EN ACRILICO PERSONALIZADO PARA EL CAMPEONATO PANAM BOWLING JUVENIL 2025 SUB-16, SUB-18 Y SUB-21; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 10; FACTURA 8918A914 2319273512. "CODIGO PAT 2025-A5.3-011". <b>49299697 YON HERRERA ANDRÉS GUAI-SÉN</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,280.00
337	ANDRES GUAI-SEN YON HERRERA. COMPRA DE LAMPARAS DECORATIVAS CON LUZ LED MULTICOLOR, CONTROL REMOTO Y PLACA PERSONALIZADA, PARA CLAUSURA DEL CAMPEONATO PANAM BOWLING JUVENIL 2025 SUB-16, SUB-18 Y SUB-21; ACTA 12-25CE DEL 21/05/25 PUNTO 10; FACTURA 8918A914 2319273512. "CODIGO PAT 2025-A5.3-011". <b>49299697 YON HERRERA ANDRÉS GUAI-SÉN</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,300.00
338	LUIS FERNANDO GOMEZ LIMA. COMPRA DE 26 PLAYERAS CUELLO CHINO SUBLIMADAS EN TELA INTERLOOK PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL EVENTO "CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025"; ACTA 13-25CE DEL 10/06/2025 PUNTO 40; FACTURA D238E34F 2654094120. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>63206625 GOMEZ LIMA LUIS FERNANDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,600.00
339	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS (DESAYUNOS Y CENAS) PARA CONSUMO DE DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025 DE LA FDNB; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 13; FACTURA 702AA4CB 4134555592. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001". <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,850.00
340	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR CHEQUEO MEDICO EN LAS CLINICAS DE CDAG PREVIO A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025 DE LA FDNB; FACTURA 5D24E638 3609939228. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001". <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00
341	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN LA ELIMINATORIA HACIA PANAM BOWLING JUVENIL Y CONCECABOL JUVENIL 2025; FACTURA E5BC64CB 2338277292. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
342	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN LA ELIMINATORIA HACIA PANAM BOWLING JUVENIL Y CONCECABOL JUVENIL 2025 Y ENTRENO DE FECHA 22/06/2025; FACTURA A0F0E071 1152142331. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00

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

PAGINA : 8 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE 42 MEDALLAS FUNDIDAS BAJO DISEÑO DE 3" PARA PREMIAR LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 13; FACTURA 8BDAA84C 243352831. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001". <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,700.18
345	MARIA DE LOURDES GUERRA ALVARADO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADOS INTERNOS DE ALBERGUE A HOTEL VILLA ESPAÑOLA A METROBOLICHE Y VICEVERSA EL 26/07/25 PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025 DE LA FDNB; FACTURA 41DF1A02 1438073744. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001". <b>84310669 GUERRA ALVARADO MARIA DE LOURDES</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,970.00
346	LUIS FERNANDO GOMEZ LIMA. COMPRA DE 82 PLAYERAS SUBLIMADAS EN TELA INTERLOCK PARA USO DE ATLETAS PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025 DE LA FDNB; ACTA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 13; FACTURA 57A70903 3260763540. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001". <b>63206625 GOMEZ LIMA LUIS FERNANDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,150.00
348	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ADDB DE CHIQUIMULA POR CAMPAMENTO TECNICO JDN 2025 LOS DIAS 26, 27, 28 Y 29 DE JUNIO DE 2025; FACTURA E26EB324 1544506657. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,405.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>154,267.02</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	JOLU MEDIA, S.A. COMPRA DE BOLAS DE BOLICHE, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y OTROS INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO Y BOLAS DE BOLICHE PARA PRO-SHOP DE LA FDNB; ACTA 13-25CE DEL 10/06/25 PUNTO 21; FACTURAS A8AD7FF4 2148614651 / 49A2C05F 3702735041. "CODIGOS PAT 2025-A3.1-001 / 2025-A3.1-004". NOG 26513528. <b>110377338 JOLU MEDIA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	849.12

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

PAGINA : 9 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	JOLU MEDIA, S.A. COMPRA DE BOLAS DE BOLICHE, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y OTROS INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO Y BOLAS DE BOLICHE PARA PRO-SHOP DE LA FDNB; ACTA 13-25CE DEL 10/06/25 PUNTO 21; FACTURAS A8AD7FF4 2148614651 / 49A2C05F 3702735041. "CODIGOS PAT 2025-A3.1-001 / 2025-A3.1-004". NOG 26513528. <b>110377338 JOLU MEDIA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,884.08
294	JOLU MEDIA, S.A. COMPRA DE BOLAS DE BOLICHE, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y OTROS INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO Y BOLAS DE BOLICHE PARA PRO-SHOP DE LA FDNB; ACTA 13-25CE DEL 10/06/25 PUNTO 21; FACTURAS A8AD7FF4 2148614651 / 49A2C05F 3702735041. "CODIGOS PAT 2025-A3.1-001 / 2025-A3.1-004". NOG 26513528. <b>110377338 JOLU MEDIA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,360.00
294	JOLU MEDIA, S.A. COMPRA DE BOLAS DE BOLICHE, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y OTROS INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO Y BOLAS DE BOLICHE PARA PRO-SHOP DE LA FDNB; ACTA 13-25CE DEL 10/06/25 PUNTO 21; FACTURAS A8AD7FF4 2148614651 / 49A2C05F 3702735041. "CODIGOS PAT 2025-A3.1-001 / 2025-A3.1-004". NOG 26513528. <b>110377338 JOLU MEDIA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,584.00
294	JOLU MEDIA, S.A. COMPRA DE BOLAS DE BOLICHE, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y OTROS INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO Y BOLAS DE BOLICHE PARA PRO-SHOP DE LA FDNB; ACTA 13-25CE DEL 10/06/25 PUNTO 21; FACTURAS A8AD7FF4 2148614651 / 49A2C05F 3702735041. "CODIGOS PAT 2025-A3.1-001 / 2025-A3.1-004". NOG 26513528. <b>110377338 JOLU MEDIA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,841.36
294	JOLU MEDIA, S.A. COMPRA DE BOLAS DE BOLICHE, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y OTROS INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO Y BOLAS DE BOLICHE PARA PRO-SHOP DE LA FDNB; ACTA 13-25CE DEL 10/06/25 PUNTO 21; FACTURAS A8AD7FF4 2148614651 / 49A2C05F 3702735041. "CODIGOS PAT 2025-A3.1-001 / 2025-A3.1-004". NOG 26513528. <b>110377338 JOLU MEDIA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,740.08
294	JOLU MEDIA, S.A. COMPRA DE BOLAS DE BOLICHE, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y OTROS INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO Y BOLAS DE BOLICHE PARA PRO-SHOP DE LA FDNB; ACTA 13-25CE DEL 10/06/25 PUNTO 21; FACTURAS A8AD7FF4 2148614651 / 49A2C05F 3702735041. "CODIGOS PAT 2025-A3.1-001 / 2025-A3.1-004". NOG 26513528. <b>110377338 JOLU MEDIA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,976.00

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

PAGINA : 10 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
294	JOLU MEDIA, S.A. COMPRA DE BOLAS DE BOLICHE, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y OTROS INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO Y BOLAS DE BOLICHE PARA PRO-SHOP DE LA FDNB; ACTA 13-25CE DEL 10/06/25 PUNTO 21; FACTURAS A8AD7FF4 2148614651 / 49A2C05F 3702735041. "CODIGOS PAT 2025-A3.1-001 / 2025-A3.1-004". NOG 26513528. <b>110377338 JOLU MEDIA - SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,247.82
295	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO, IMPUESTOS, FLETE Y BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "2025 PWBA ANNIVERSARY OPEN" ACTA 14-25CE DEL 20/06/2025 PUNTO 07; FACTURAS 1746A7EB 3549187907 / 3F8E7A7F 1400586822 Y PAGARE NO. 679822. "CODIGO PAT 2025-A5.3-014". NOG 26804999. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,936.76
295	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO, IMPUESTOS, FLETE Y BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "2025 PWBA ANNIVERSARY OPEN" ACTA 14-25CE DEL 20/06/2025 PUNTO 07; FACTURAS 1746A7EB 3549187907 / 3F8E7A7F 1400586822 Y PAGARE NO. 679822. "CODIGO PAT 2025-A5.3-014". NOG 26804999. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	3,200.00
295	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO, IMPUESTOS, FLETE Y BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "2025 PWBA ANNIVERSARY OPEN" ACTA 14-25CE DEL 20/06/2025 PUNTO 07; FACTURAS 1746A7EB 3549187907 / 3F8E7A7F 1400586822 Y PAGARE NO. 679822. "CODIGO PAT 2025-A5.3-014". NOG 26804999. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,946.12
295	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO, IMPUESTOS, FLETE Y BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "2025 PWBA ANNIVERSARY OPEN" ACTA 14-25CE DEL 20/06/2025 PUNTO 07; FACTURAS 1746A7EB 3549187907 / 3F8E7A7F 1400586822 Y PAGARE NO. 679822. "CODIGO PAT 2025-A5.3-014". NOG 26804999. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	29,196.00
296	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO Y BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025"; ACTA 14-25CE DEL 20/06/2025 PUNTO 08; FACTURA 59B098BE 3714075020 Y PAGARE NO. 679821. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". NOG 26808730. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,730.97
296	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO Y BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025"; ACTA 14-25CE DEL 20/06/2025 PUNTO 08; FACTURA 59B098BE 3714075020 Y PAGARE NO. 679821. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". NOG 26808730. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	52,364.95

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

PAGINA : 11 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
309	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS VARIOS PARA USO DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO "FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR, SUB-10, SUB-12, SUB-14"; ACTA 13-25CE DEL 10/06/2025 PUNTO 37; FACTURA 2EE3A9E3 3423226489. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006". NOG 26351595. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	225.00
309	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS VARIOS PARA USO DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO "FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR, SUB-10, SUB-12, SUB-14"; ACTA 13-25CE DEL 10/06/2025 PUNTO 37; FACTURA 2EE3A9E3 3423226489. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006". NOG 26351595. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,913.00
309	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS VARIOS PARA USO DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO "FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR, SUB-10, SUB-12, SUB-14"; ACTA 13-25CE DEL 10/06/2025 PUNTO 37; FACTURA 2EE3A9E3 3423226489. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006". NOG 26351595. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,995.00
309	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS VARIOS PARA USO DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO "FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR, SUB-10, SUB-12, SUB-14"; ACTA 13-25CE DEL 10/06/2025 PUNTO 37; FACTURA 2EE3A9E3 3423226489. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006". NOG 26351595. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,293.00
309	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS VARIOS PARA USO DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO "FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR, SUB-10, SUB-12, SUB-14"; ACTA 13-25CE DEL 10/06/2025 PUNTO 37; FACTURA 2EE3A9E3 3423226489. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006". NOG 26351595. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,776.00
309	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS VARIOS PARA USO DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO "FESTIVAL GUATEMALA OPEN BOWLING 2025 JUNIOR, SUB-10, SUB-12, SUB-14"; ACTA 13-25CE DEL 10/06/2025 PUNTO 37; FACTURA 2EE3A9E3 3423226489. "CODIGO PAT 2025-A5.3-006". NOG 26351595. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,337.00
318	ISIDRO AGUILAR GARCIA. COMPRA DE 10 VENTANAS EN PVC PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 13; FACTURA 88CF9FF1 726157634. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>118492659 CORPORACIÓN FB, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,949.00

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

PAGINA : 12 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
344	ASESORES DE TURISMO GUATEMALA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO CAMPEONATO PANAM BOWLING JUVENIL 2025 SUB-16, SUB-18 Y SUB-21; ACTA 18-25CE DEL 29/07/2025 PUNTO 06; FACTURA E91F535D 3600698778. "CODIGO PAT 2025-A5.3-011". <b>90402510 ASESORES DE TURISMO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	65,500.00
347	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE ALIMENTOS (DESAYUNOS, ALMUERZOS CON BEBIDA Y CENAS CON BEBIDA) PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2025 DE LA FDNB; ACTDA 12-25CE DEL 21/05/2025 PUNTO 13; FACTURA FEED6BEB 3122872921. "CODIGO PAT 2025-A4.2-001". NOG 26830698. <b>780931K METROBOLICHE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,740.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>181,930.85</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANA LORENA BOLAÑOS MOLINA. REINTEGRO DE VIATICOS CONEXOS POR PAGO EXTRA DE TRASLADO EQUIPAJE DEPORTIVO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO "2025 PWBA ANNIVERSARY OPEN"; ACTA 17-25CE DEL 17/07/2025 PUNTO 03; PLANILLA PR-02-07-2025. "CODIGO PAT 2025-A5.3-014". <b>85998443 BOLAÑOS MOLINA ANA LORENA</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,626.63
	ANA PATRICIA MORALES RUIZ. REINTEGRO DE VIATICOS CONEXOS POR PAGO EXTRA DE TRASLADO EQUIPAJE DEPORTIVO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO "2025 PWBA ANNIVERSARY OPEN"; ACTA 17-25CE DEL 17/07/2025 PUNTO 03; PLANILLA PR-01-07-2025. "CODIGO PAT 2025-A5.3-014". <b>93618786 MORALES RUIZ ANA PATRICIA</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,626.63
	ANDREA CELESTE CASTRO MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025, A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 04; FORM. 000395, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>114544425 CASTRO MORALES ANDREA CELESTE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,192.80

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

PAGINA : 13 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANTONIO DE JESUS DE LEON LOPEZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025, A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 04; FORM. 000400, JAVIER ANTONIO DE LEON GONZALEZ, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>5294150 DE LEON LOPEZ ANTONIO DE JESUS</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,192.80
	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 JULIO DE 2025; SEGÚN PLANILLA NO. PS-006-JULIO-BECAS-2025. "CODIGO PAT 2025-A3.2-002". <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,850.00
	BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025, A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 05; FORM. 000390, ENTRENADOR. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,758.40
	GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025, A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 05; FORM. 000392, VISOR. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,190.40
	GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE BUSQUEDA Y GESTION DE ACUERDOS BILATERALES INSTITUCIONALES CON LA FEDERACION DE BOLICHE PERUANA (FPBw); ACTA 16-25CE DEL 12/07/25 PUNTO 24; FORM. 000405, ENC. ASUNTOS NACIONALES E INTERNACIONALES. "CODIGO PAT 2025-A1.1-022". <b>3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,232.00
	HANS PAUL SIEBOLD MEDRANO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025, A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 04; FORM. 000398, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>363276300 SIEBOLD MEDRANO HANS PAUL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,976.80
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5582845. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-001 / 2025-A1.2-002 / 2025-A1.2-011 / 2025-A3.1-001". <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	592.18

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

PAGINA : 14 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5582845. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-001 / 2025-A1.2-002 / 2025-A1.2-011 / 2025-A3.1-001". <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 JULIO DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5582845. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-001 / 2025-A1.2-002 / 2025-A1.2-011 / 2025-A3.1-001". <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 JULIO DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5582845. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-001 / 2025-A1.2-002 / 2025-A1.2-011 / 2025-A3.1-001". <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,174.82
	JORGE RODOLFO GIORDANO BARGELES SOLORZANO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025, A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 04; FORM. 000399, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>200653555 BARGELES SOLÓRZANO JORGE RODOLFO GIORDANO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,192.80
	KEVIN JOSE QUINTO MARROQUIN. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025, A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 04; FORM. 000397, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>116791896 QUINTO MARROQUIN KEVIN JOSÉ</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,976.80
	LUIS ALBERTO LOPEZ PINEDA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE BUSQUEDA Y GESTION DE ACUERDOS BILATERALES INSTITUCIONALES CON LA FEDERACION DE BOLICHE PERUANA (FPBw); ACTA 16-25CE DEL 12/07/25 PUNTO 24; FORM. 000402, SECRETARIO DE C.E. "CODIGO PAT 2025-A1.1-022". <b>19725531 LOPEZ PINEDA LUIS ALBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,720.00
	MIRNA YESSENIA BALLESTEROS FAJARDO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025, A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 04; FORM. 000396, MARIA JOSEE GUERRA BALLESTEROS, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>8311544 BALLESTEROS FAJARDO MIRNA YESSENIA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,192.80

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

PAGINA : 15 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NATHALIE STEPHANIA LEON URBINA. REINTEGRO DE VIATICOS CONEXOS POR PAGO EXTRA DE TRASLADO EQUIPAJE DEPORTIVO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO "2025 PWBA ANNIVERSARY OPEN"; ACTA 17-25CE DEL 17/07/2025 PUNTO 03; PLANILLA PR-03-07-2025. "CODIGO PAT 2025-A5.3-014". <b>102083991 LEON URBINA NATHALIE STEPHANIA</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,626.63
	NERY ALBERTO GARCIA DIAZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025, A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 05; FORM. 000389, DELEGADO. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>5611644 GARCIA DIAZ NERY ALBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,112.80
	NERY ALBERTO GARCIA DIAZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE BUSQUEDA Y GESTION DE ACUERDOS BILATERALES INSTITUCIONALES CON LA FEDERACION DE BOLICHE PERUANA (FPBw); ACTA 16-25CE DEL 12/07/25 PUNTO 24; FORM. 000403, COMISION TECNICO-DEPORTIVA. "CODIGO PAT 2025-A1.1-022". <b>5611644 GARCIA DIAZ NERY ALBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,720.00
	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025, A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 05; FORM. 000391, ASISTENTE TECNICO. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,544.80
	SOFIA IRENE ROMERO ESTRADA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025, A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 04; FORM. 000394, SOFIA XIMENA OLIVARES ROMERO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>27402738 ROMERO ESTRADA SOFIA IRENE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,976.80
	STEFANY ALESSANDRA SALAZAR MARTINEZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL 2025, A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2025; ACTA 15-25CE DEL 26/06/2025 PUNTO 04; FORM. 000393, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-013". <b>292714955 SALAZAR MARTÍNEZ STEFANY ALESSANDRA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,976.80
	WAGNER ROBERTO LOPEZ SAGASTUME. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE BUSQUEDA Y GESTION DE ACUERDOS BILATERALES INSTITUCIONALES CON LA FEDERACION DE BOLICHE PERUANA (FPBw); ACTA 16-25CE DEL 12/07/25 PUNTO 24; FORM. 000404, COORDINADOR DE SELECCIONES. "CODIGO PAT 2025-A1.1-022". <b>42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,232.00

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

PAGINA : 16 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB, DE JULIO DE 2025; ACTA 25-24CE DEL 05/10/24 PUNTO 07; FACTURA 5E9184D6 3828567006. "CODIGO PAT 2025-A1.1-002". <b>6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO</b>	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00
	WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE BUSQUEDA Y GESTION DE ACUERDOS BILATERALES INSTITUCIONALES CON LA FEDERACION DE BOLICHE PERUANA (FPBw); ACTA 16-25CE DEL 12/07/25 PUNTO 24; FORM. 000401, PRESIDENTE DE C.E. "CODIGO PAT 2025-A1.1-022". <b>6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,720.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>208,230.87</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	QUBICAAMF SUDAMERICA S.A.S. PAGO DE IMPUESTO BANCARIO Y PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO QUBICA EXPERIENCE 2025; A REALIZARSE DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN SAN JOSE, COSTA RICA; ACTA 16-25CE DEL 12/07/2025 PUNTO 23; INVOICE XQB NO. 5298. "CODIGO PAT 2025-A2.1-026". <b>QUBICABOLI QUBICA AMF SUDAMERICA SAS</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.71
332	QUBICAAMF SUDAMERICA S.A.S. PAGO DE IMPUESTO BANCARIO Y PAGO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO QUBICA EXPERIENCE 2025; A REALIZARSE DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE EN SAN JOSE, COSTA RICA; ACTA 16-25CE DEL 12/07/2025 PUNTO 23; INVOICE XQB NO. 5298. "CODIGO PAT 2025-A2.1-026". <b>QUBICABOLI QUBICA AMF SUDAMERICA SAS</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,122.49

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMNET, S.A. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA USO EN CENTRO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025; FACTURA 8E518293 1961249190. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,000.00

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

PAGINA : 17 de 18  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 15:54.10  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300065**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, FACTURA 74959888 4162539000. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14.00
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. N-67510 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, FACTURA F2E762F1 2865254314. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,492.58
	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. X-20338 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025; FACTURA A7DDEA0E 493437853. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,683.36
	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 JULIO 2025; FACTURA EEC8819D 87311507. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,765.00
	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 JUNIO 2025; FACTURA 86434BE5 3207155692. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	588.73
	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 JUNIO 2025; FACTURA CE56EC04 2843561151. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	259.00
	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 JUNIO 2025; FACTURA E2884787 1528580469. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	454.35
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>10,333.73</b>

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

PAGINA : 18 de 18  
FECHA : 13/08/2025  
HORA : 15:54.10  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO julio a julio  
ENTIDAD 11300065

---

TOTAL POR ENTIDAD

554,762.47

---