

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
500	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR 03 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE ESCUINTLA POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 14/09/25, 25/09/25 Y 01/10/25; FACTURA DDE5B992 2822262057. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 27414149. 49190520 RETANA GONZÁLES DANIEL OSWALDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
501	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL/DOBLES SUB-16; FACTURA 1F9FB6CA 3179628334. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 27414149. 49190520 RETANA GONZÁLES DANIEL OSWALDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
502	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN EL EVENTO RANKING NACIONAL JUNIOR 2025 DE LA FDNB; FACTURA FFB3E31F 819678352. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 27414149. 49190520 RETANA GONZÁLES DANIEL OSWALDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
503	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL/DOBLES SUB-18; FACTURA 49C2D870 2601798318. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 27414149. 49190520 RETANA GONZÁLES DANIEL OSWALDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
504	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE ESCUINTLA POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL/DOBLES SUB-21; FACTURA B03500D1 3868607736. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 27414149. 49190520 RETANA GONZÁLES DANIEL OSWALDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
505	DANIEL OSWALDO RETANA GONZALES. PAGO POR 03 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ADDB DE ESCUINTLA POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 03, 11 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025; FACTURA EF732E53 1261128169. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 27414149. 49190520 RETANA GONZÁLES DANIEL OSWALDO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
TOTAL POR PROCESO				10,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 02 TONER HP PARA IMPRESORA LASER JET PRO 400 DE USO DE ASISTENTE DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 80A2716E 840517228. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,200.00
461	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE LAMINAS IMPRESAS PARA COLOCACION EN MEDALLAS PARA PREMIAR EL EVENTO RANKING NACIONAL JUNIOR 2025 DE LA FDNB; ACTA 20-25CE DEL 14/08/2025 PUNTO 05; FACTURA 55C8AA71 1476676675. "CODIGO PAT 2025-A4.1-011". <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	180.00
462	CRISTIAN SAMUEL QUEVEDO FERNANDEZ. PAGO POR CREACION DE LOGOTIPO PARA LA ADDB DE CHIQUIMULA; ACTA 18-25CE DEL 29/07/2025 PUNTO 20; FACTURA 81FD33A3 1550207130. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>53911954 QUEVEDO FERNÁNDEZ CRISTIAN SAMUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
463	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE PLAQUETAS 8" X 10" CON MEDALLA, MEDALLAS FOTOGRAFADAS Y LISTONES DE SEDA DE 1" PARA RECONOCIMIENTO DE ATLETAS Y ENTRENADOR DEL XVI CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL 2025; FACTURA C7601EC8 1791970649. "CODIGO PAT 2025-A3.1-021". <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	231 HILADOS Y TELAS	14.00
463	MUNDITROFEOS, S.A. COMPRA DE PLAQUETAS 8" X 10" CON MEDALLA, MEDALLAS FOTOGRAFADAS Y LISTONES DE SEDA DE 1" PARA RECONOCIMIENTO DE ATLETAS Y ENTRENADOR DEL XVI CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL 2025; FACTURA C7601EC8 1791970649. "CODIGO PAT 2025-A3.1-021". <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,254.00
464	KARLA NINETTE MOREIRA CARLES. COMPRA DE 42 CUP CAKES DE BUTTER CREAM PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ADDB DE GUATEMALA; FACTURA FB35DC23 2516274174. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>15842320 MOREIRA CARLES DE ESCOBAR KARLA NINETTE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	514.50
465	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA E2C35F52 3218034445. "CODIGO PAT 2025-A1.1-003". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	38.50
465	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA E2C35F52 3218034445. "CODIGO PAT 2025-A1.1-003". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	52.10

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA BEE5E794 1811433174. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72.75
466	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA BEE5E794 1811433174. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	173.40
466	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA BEE5E794 1811433174. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	432.00
466	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA BEE5E794 1811433174. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	750.00
468	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 40292701 3883942325. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	34.00
468	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 40292701 3883942325. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	52.50
468	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 40292701 3883942325. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	373.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
469	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 037F18CC 587876477. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12.00
469	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 037F18CC 587876477. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15.90
469	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 037F18CC 587876477. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70.50
469	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 037F18CC 587876477. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	271.40
469	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 037F18CC 587876477. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	420.00
469	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 037F18CC 587876477. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	847.50
470	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS. COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL Y BOLIGRAFOS PUNTA FINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 208F940E 433143890. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>74138421 MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	46.00
471	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS. COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL Y BOLIGRAFOS PUNTA FINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA DAF6224A 294341659. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>74138421 MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	24.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
471	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS. COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL Y BOLIGRAFOS PUNTA FINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA DAF6224A 294341659. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>74138421 MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	37.20
471	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS. COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL Y BOLIGRAFOS PUNTA FINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA DAF6224A 294341659. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>74138421 MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	73.00
471	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS. COMPRA DE BOLIGRAFOS DE GEL Y BOLIGRAFOS PUNTA FINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA DAF6224A 294341659. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>74138421 MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78.00
472	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS. COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C569D0BC 2942323021. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>74138421 MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	39.40
472	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS. COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C569D0BC 2942323021. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>74138421 MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67.50
472	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS. COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA C569D0BC 2942323021. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>74138421 MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	998.00
473	ALDO IVAN CASTILLO SANCHEZ. COMPRA DE ABARROTES Y PLATOS DESECHABLES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB, CORRESPONDINETE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 41948B0A 165757851. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41.90

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
473	ALDO IVAN CASTILLO SANCHEZ. COMPRA DE ABARROTOS Y PLATOS DESECHABLES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB, CORRESPONDINETE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 41948B0A 165757851. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	217.80
474	ALDO IVAN CASTILLO SANCHEZ. COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDINETE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 95191496 1073957788. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	225.50
475	SEGUROS EL ROBLE, S.A. PAGO POR RENOVACION DE SEGURO CON POLIZA DE TODO RIESGO, DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 17-25CE DEL 17/07/2025 PUNTO 05; FACTURA FAFF60D3 3505209359. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,470.00
476	SEGUROS EL ROBLE, S.A. PAGO POR RENOVACION DE SEGURO CON POLIZA DE TODO RIESGO, DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 17-25CE DEL 17/07/2025 PUNTO 05; FACTURA 5510C886 2037599070. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,884.88
477	SEGUROS EL ROBLE, S.A. PAGO IMPUESTOS Y RENOVACION DE SEGURO CON POLIZA DE TODO RIESGO, DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 17-25CE DEL 17/07/2025 PUNTO 05; FACTURA 56B5612D 2732673529. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	132.54
477	SEGUROS EL ROBLE, S.A. PAGO IMPUESTOS Y RENOVACION DE SEGURO CON POLIZA DE TODO RIESGO, DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 17-25CE DEL 17/07/2025 PUNTO 05; FACTURA 56B5612D 2732673529. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,953.38
478	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 63154916 3088467166. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". <b>74138421 MENDEZ VARGAS JOSE MANUEL</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	148.00
479	JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 63154916 3088467166. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
479	7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN JOSE MANUEL MENDEZ VARGAS. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 63154916 3088467166. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	407.70
480	7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN ALDO IVAN CASTILLO SANCHEZ. COMPRA DE 01 SOPLADORA, ABARROTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F01668CD 2729656750. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	232	ACABADOS TEXTILES	29.75
480	7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN ALDO IVAN CASTILLO SANCHEZ. COMPRA DE 01 SOPLADORA, ABARROTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F01668CD 2729656750. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37.10
480	7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN ALDO IVAN CASTILLO SANCHEZ. COMPRA DE 01 SOPLADORA, ABARROTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F01668CD 2729656750. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	94.00
480	7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN ALDO IVAN CASTILLO SANCHEZ. COMPRA DE 01 SOPLADORA, ABARROTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F01668CD 2729656750. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	286	HERRAMIENTAS MENORES	109.90
480	7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN ALDO IVAN CASTILLO SANCHEZ. COMPRA DE 01 SOPLADORA, ABARROTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F01668CD 2729656750. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115.90
	7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN			

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
480	ALDO IVAN CASTILLO SANCHEZ. COMPRA DE 01 SOPLADORA, ABARROTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F01668CD 2729656750. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	165.00
480	ALDO IVAN CASTILLO SANCHEZ. COMPRA DE 01 SOPLADORA, ABARROTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F01668CD 2729656750. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	577.60
480	ALDO IVAN CASTILLO SANCHEZ. COMPRA DE 01 SOPLADORA, ABARROTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA F01668CD 2729656750. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,499.95
481	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 94308EAB 3217507268. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6.00
481	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 94308EAB 3217507268. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17.50
481	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 94308EAB 3217507268. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48.75
481	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 94308EAB 3217507268. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	63.80
481	LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 94308EAB 3217507268. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	138.50



EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 94308EAB 3217507268. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".	291 ÚTILES DE OFICINA	248.30
481	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 94308EAB 3217507268. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".	241 PAPEL DE ESCRITORIO	840.00
482	4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE GALLETAS Y PLATOS DESECHABLES PARA CONSUMO Y USO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 4A22B9F8 2020558802. "CODIGO PAT 2025-A1.1-003".	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31.20
482	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE GALLETAS Y PLATOS DESECHABLES PARA CONSUMO Y USO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 4A22B9F8 2020558802. "CODIGO PAT 2025-A1.1-003".	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	132.50
483	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA A97A8DB8 425739317. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	291 ÚTILES DE OFICINA	6.60
483	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA A97A8DB8 425739317. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	31.90
483	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA A97A8DB8 425739317. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	34.10
	25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO		

EJERCICIO2025

PERIODOoctubre a octubre

ENTIDAD11300065

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA A97A8DB8 425739317. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00
484	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, INSECTICIDA Y UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 00F64306 3015983214. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40.00
484	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, INSECTICIDA Y UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 00F64306 3015983214. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45.00
484	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, INSECTICIDA Y UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 00F64306 3015983214. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62.00
484	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, INSECTICIDA Y UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 00F64306 3015983214. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63.80
484	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, INSECTICIDA Y UTILES DE LIBRERÍA Y OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 00F64306 3015983214. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	71.00
485	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, UTENSILIOS DESECHABLES Y REPUESTOS PARA AMBIENTAL PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UDAF DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 43D2102D 2386643826. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7.50

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, UTENSILIOS DESECHABLES Y REPUESTOS PARA AMBIENTAL PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UDAF DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 43D2102D 2386643826. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20.00
485	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, UTENSILIOS DESECHABLES Y REPUESTOS PARA AMBIENTAL PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UDAF DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 43D2102D 2386643826. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	197.20
485	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE ABARROTES, UTENSILIOS DESECHABLES Y REPUESTOS PARA AMBIENTAL PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UDAF DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 43D2102D 2386643826. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	207.00
486	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS SANITARIOS, QUIMICOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA A1B7EC05 1993952777. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28.75
486	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS SANITARIOS, QUIMICOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA A1B7EC05 1993952777. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	76.00
486	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS SANITARIOS, QUIMICOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA A1B7EC05 1993952777. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	84.10
486	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS SANITARIOS, QUIMICOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA A1B7EC05 1993952777. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
486	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS SANITARIOS, QUIMICOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURAA1B7EC05 1993952777. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	208.80
486	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS SANITARIOS, QUIMICOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURAA1B7EC05 1993952777. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	505.25
486	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS SANITARIOS, QUIMICOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURAA1B7EC05 1993952777. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750.00
486	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS SANITARIOS, QUIMICOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURAA1B7EC05 1993952777. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,160.00
486	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS SANITARIOS, QUIMICOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURAA1B7EC05 1993952777. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,386.95
487	ECID, S.A. COMPRA DE 12 TOALLAS DE MICROFIBRA CON ESTAMPADO DTF PARA USO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE CHIQUIMULA; ACTA 22-25CE DEL 02/09/2025 PUNTO 15; FACTURA AA878956 2686796900. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>120003392 ECID SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	1,080.00
488	ECID, S.A. COMPRA DE 15 PACHONES DE ALUMINIO, DE 32OZ, MARCA OWALA, COLOR NEGRO, CON ESTAMPADO PARA USO DE ATLETAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE CHIQUIMULA; ACTA 22-25CE DEL 02/09/2025 PUNTO 14; FACTURA 8F18308F 1263553703. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>120003392 ECID SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,750.00

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

PAGINA : 13 de 36  
FECHA : 13/11/2025  
HORA : 14:38.33  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300065**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
491	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS, INSECTICIDA, PAPEL DE ESCRITORIO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 48CE5325 211699480. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	70.00
491	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS, INSECTICIDA, PAPEL DE ESCRITORIO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 48CE5325 211699480. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	265.00
491	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS, INSECTICIDA, PAPEL DE ESCRITORIO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 48CE5325 211699480. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
491	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS, INSECTICIDA, PAPEL DE ESCRITORIO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DEL AREA OPERATIVA DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 48CE5325 211699480. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	495.00
492	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE BOLETO AEREO Y OTROS CARGOS PARA EL SEÑOR WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "XX JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS" LIMA, PERU; ACTA 22-25CE DEL 02/09/2025 PUNTO 22; FACTURA 86E8A088 1995786471 Y PAGARE NO. 680414. "CODIGO PAT 2025-A5.3-009". <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	351.52
492	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE BOLETO AEREO Y OTROS CARGOS PARA EL SEÑOR WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "XX JUEGOS DEPORTIVOS BOLIVARIANOS" LIMA, PERU; ACTA 22-25CE DEL 02/09/2025 PUNTO 22; FACTURA 86E8A088 1995786471 Y PAGARE NO. 680414. "CODIGO PAT 2025-A5.3-009". <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,478.77
493	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UTD DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 52EF22DD 1319063412. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	471.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES		
496	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTES, PAPEL DE ESCRITORIO E INSECTICIDAS PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDBN, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA D13A1861 3924903881. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	50.00
	20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES		
496	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTES, PAPEL DE ESCRITORIO E INSECTICIDAS PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDBN, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA D13A1861 3924903881. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	241 PAPEL DE ESCRITORIO	75.00
	20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES		
496	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTES, PAPEL DE ESCRITORIO E INSECTICIDAS PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GERENCIA DE LA FDBN, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA D13A1861 3924903881. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	632.00
	20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES		
497	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ABARROTES PARA USO DE MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 7364B15D 2007518271. "CODIGO PAT 2025-A1.1-003".	241 PAPEL DE ESCRITORIO	35.00
	20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES		
497	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ABARROTES PARA USO DE MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 7364B15D 2007518271. "CODIGO PAT 2025-A1.1-003".	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95.20
	20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES		
497	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y ABARROTES PARA USO DE MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 7364B15D 2007518271. "CODIGO PAT 2025-A1.1-003".	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	127.20
	20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES		
498	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTES, UTILES DE OFICINA, INSECTICIDA, AURICULARES INALAMBRICOS Y SACOLA DE HULE PARA USO Y CONSUMO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA CB04841F 4041362616. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006".	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	75.00
	20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES		

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

PAGINA : 15 de 36  
FECHA : 13/11/2025  
HORA : 14:38.33  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
498	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTES, UTILES DE OFICINA, INSECTICIDA, AURICULARES INALAMBRICOS Y SACOLA DE HULE PARA USO Y CONSUMO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA CB04841F 4041362616. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	150.00
498	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTES, UTILES DE OFICINA, INSECTICIDA, AURICULARES INALAMBRICOS Y SACOLA DE HULE PARA USO Y CONSUMO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA CB04841F 4041362616. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	290.00
498	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTES, UTILES DE OFICINA, INSECTICIDA, AURICULARES INALAMBRICOS Y SACOLA DE HULE PARA USO Y CONSUMO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA CB04841F 4041362616. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	300.00
498	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTES, UTILES DE OFICINA, INSECTICIDA, AURICULARES INALAMBRICOS Y SACOLA DE HULE PARA USO Y CONSUMO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA CB04841F 4041362616. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	505.00
499	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTES Y CINTA ADHESIVA PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL UDAF DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 3E2AC67E 1157057745. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7.50
499	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ABARROTES Y CINTA ADHESIVA PARA USO Y CONSUMO DEL PERSONAL UDAF DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DEL TERCER CUATRIMESTRE 2025; FACTURA 3E2AC67E 1157057745. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	814.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	GUILLERMO OVIDIO BARRIOS LONGO. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE QUETZALTENANGO POR PARTICIPAR EN EL EVENTO RANKING NACIONAL JUNIOR 2025 DE LA FDNB; FACTURA 0FA8E082 2130987188. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001. 7545886 BARRIOS LONGO GUILLERMO OVIDIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
513	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 ESTANTERIA DE MADERA CON GAVETA PARA DISPENSADOR DE AGUA PURA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FDNB; FACTURA E7700B0A 1615479592. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". 14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	405.00
514	ROSA AMELIA LOPEZ MATEO. COMPRA DE PIÑATAS, BOLSAS PARA SORPRESA, GOLOSINAS, PALOS Y GLOBOS PARA ACTIVIDAD DE RECREACION POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ADDB DE GUATEMALA; ACTA 24-25CE DEL 18/09/2025 PUNTO 10; FACTURA 1D70BECC 2764852093. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". 60258276 LÓPEZ MATEO DE FLORES ROSA AMELIA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20.00
514	ROSA AMELIA LOPEZ MATEO. COMPRA DE PIÑATAS, BOLSAS PARA SORPRESA, GOLOSINAS, PALOS Y GLOBOS PARA ACTIVIDAD DE RECREACION POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ADDB DE GUATEMALA; ACTA 24-25CE DEL 18/09/2025 PUNTO 10; FACTURA 1D70BECC 2764852093. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". 60258276 LÓPEZ MATEO DE FLORES ROSA AMELIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45.00
514	ROSA AMELIA LOPEZ MATEO. COMPRA DE PIÑATAS, BOLSAS PARA SORPRESA, GOLOSINAS, PALOS Y GLOBOS PARA ACTIVIDAD DE RECREACION POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ADDB DE GUATEMALA; ACTA 24-25CE DEL 18/09/2025 PUNTO 10; FACTURA 1D70BECC 2764852093. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". 60258276 LÓPEZ MATEO DE FLORES ROSA AMELIA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	345.00
514	ROSA AMELIA LOPEZ MATEO. COMPRA DE PIÑATAS, BOLSAS PARA SORPRESA, GOLOSINAS, PALOS Y GLOBOS PARA ACTIVIDAD DE RECREACION POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ADDB DE GUATEMALA; ACTA 24-25CE DEL 18/09/2025 PUNTO 10; FACTURA 1D70BECC 2764852093. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". 60258276 LÓPEZ MATEO DE FLORES ROSA AMELIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	475.00
517	MUNDITROFEOS, S.A. PAGO POR LAMINAS IMPRESAS PARA MEDALLAS UTILIZADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LA ELIMINATORIA PARA CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2025; ACTA 21-25CE DEL 26/08/2025 PUNTO 14; FACTURA 7B4BEC08 2888321647. "CODIGO PAT 2025-A4.1-009". 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	88.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
518	HECTOR ISAIAS DUARTE RENDON. COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y CENAS) PARA CONSUMO DE ATLETAS DE ADDB DE CHIQUIMULA POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 02, 06, 13, 16 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025; FACTURA 682AC6E4 297815850. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>100071678 DUARTE RENDON HECTOR ISAIAS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,980.00
520	MULTISOLUCIONES ARFO, S.A. PAGO DE ENVIO Y COMPRA DE REFLECTORES Y MICROFONOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD EN TRANSMISIONES DE EVENTOS VARIOS DE LA FDNB; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 17; FACTURA 93D2779B 3382069632. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-003 / 2025-A1.2-007". <b>120054604 MULTISOLUCIONES ARFO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	142 FLETES	30.00
520	MULTISOLUCIONES ARFO, S.A. PAGO DE ENVIO Y COMPRA DE REFLECTORES Y MICROFONOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD EN TRANSMISIONES DE EVENTOS VARIOS DE LA FDNB; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 17; FACTURA 93D2779B 3382069632. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-003 / 2025-A1.2-007". <b>120054604 MULTISOLUCIONES ARFO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,388.00
521	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE 03 CAFETERAS CON JARRA DE VIDRIO PARA 12 TAZAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB; FACTURA 4FFCAC7C 3066579805. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005". <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,170.00
522	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA Y BOTELLAS DE GATORADE PARA CONSUMO DE PARTICIPANTES EN EL EVENTO XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025; ACTA 21-25CE DEL 26/08/2025 PUNTO 10; FACTURA 68850A60 2691318691. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003". <b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,120.00
523	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE MICROFONOS Y BOCINA DE 15" PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB; ACTA 25-25CE DEL 07/10/2025 PUNTO 16; FACTURA 9B3AB85C 1119831677. "CODIGO PAT 2025-A1.2-007". <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,610.00
524	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL HP 15-FC0276LA PARA USO DE LA SECRETARIA DE LA UDTD DE LA FDNB; ACTA 25-25CE DEL 07/10/2025 PUNTO 18; FACTURA 03B4135B 536299359. "CODIGO PAT 2025-A1.2-007". <b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,550.00
525	CORPORACION DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. PAGO POR SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025"; ACTA 21-25CE DEL 26/08/2025 PUNTO 10; FACTURA 612E16A5 3222621431. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003".	199 OTROS SERVICIOS	15,400.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	107795620 CORPORACIÓN DE SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANÓNIMA		
526	NOVEX, S.A. COMPRA DE 06 VENTILADORES DE PARED PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 25-25CE DEL 07/10/2025 PUNTO 19; FACTURA 14E16971 652756109. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,970.00
527	LUISA MARCELA BRIONES ROSALES. COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA USO DE LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025". ACTA 21-25CE DEL 26/08/2025 PUNTO 10; FACTURA 66A4A646 1058686329. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003". 371042593 BRIONES ROSALES LUISA MARCELA	233 PRENDAS DE VESTIR	19,680.00
528	LUISA MARCELA BRIONES ROSALES. COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA USO DE ENTRENADORES Y DEPORTISTA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025". ACTA 21-25CE DEL 26/08/25 PUNTO 10; FACTURA E9571D29 261177556. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003". 371042593 BRIONES ROSALES LUISA MARCELA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,230.00
529	FITNESS ONCITE CORPORATION, S.A. COMPRA E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO EN GRADAS Y PARTE DE LA TERRAZA DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNB; ACTA 22-25CE DEL 02/09/2025 PUNTO 13; FACTURA A73058C8 1652573813. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". 39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,165.00
529	FITNESS ONCITE CORPORATION, S.A. COMPRA E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO EN GRADAS Y PARTE DE LA TERRAZA DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNB; ACTA 22-25CE DEL 02/09/2025 PUNTO 13; FACTURA A73058C8 1652573813. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". 39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,125.00
530	LORNA BETZABE HERNANDEZ IBARRA. COMPRA DE 04 SELLOS AUTOMATICOS R-532 Y 05 SELLOS AUTOMATICOS S-823 PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA DE LA FDNB; FACTURA 26B6FB35 232342511. "CODIGO PAT 2025-A1.2-006". 23757442 HERNANDEZ IBARRA LORNA BETZABE	291 ÚTILES DE OFICINA	895.00
531	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE 01 COMPUTADORA PORTATIL HP PARA USO DEL ENTRENADOR DE LA ADDB DE SACATEPEQUEZ; ACTA 24-25CE DEL 18/09/2025 PUNTO 07; FACTURA 85A0F166 1281970017. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,996.00
532	JOSE ANTONIO LOPEZ MORALES. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO FESTIVAL LATINOAMERICANO DE BOWLING PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025; FACTURA 0AF6CF4F 1669481346. "CODIGO PAT 2025-A3.3-012". 25501992 LOPEZ MORALES JOSE ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,500.00

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

**PAGINA :** 19 de 36  
**FECHA :** 13/11/2025  
**HORA :** 14:38.33  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** octubre a octubre

**ENTIDAD** 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
533	SANDRA BEATRIZ GRAMAJO GONZALEZ. PAGO POR 04 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 18/09/25 Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL/DOBLES SUB-16, SUB-18, SUB-21; FACTURA 235EDBEE 2623423048. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>14979373 GRAMAJO GONZÁLEZ DE CATALAN SANDRA BEATRIZ</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
534	SANDRA BEATRIZ GRAMAJO GONZALEZ. PAGO POR 03 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 13/09/25, 27/09/25 Y PARTICIPACION EN RANKING NACIONAL JUNIOR; FACTURA BCA2AC92 2635022684. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>14979373 GRAMAJO GONZÁLEZ DE CATALAN SANDRA BEATRIZ</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
541	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE BOLICHE DE ATLETAS DE LA ADDB DE QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025; FACTURA C54D4A68 461652220. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,800.00
542	INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DE BOLICHE DE ATLETAS DE LA ADDB DE QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025; FACTURA 7B6E6EAB 117852200. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,440.00
543	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, S.A. COMPRA DE BANDERAS DE USO INTERIOR, DE COSTA RICA, PANAMA Y EL SALVADOR PARA USO DE LA UDTD DE LA FDNB EN EL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025"; FACTURA 9846FA76 1289699681. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003". <b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,350.00
544	SUMINISTROS Y SOPORTE, S.A. COMPRA DE 01 TELEVISOR SAMSUNG DE 98" LED SMART UHD-4K Y 01 SOPORTE DE PARED PARA TELEVISORES, PARA USO DE LA UDTD EN EL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025", FACTURA F6E40853 788808105. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003". <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	499.00
544	SUMINISTROS Y SOPORTE, S.A. COMPRA DE 01 TELEVISOR SAMSUNG DE 98" LED SMART UHD-4K Y 01 SOPORTE DE PARED PARA TELEVISORES, PARA USO DE LA UDTD EN EL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025", FACTURA F6E40853 788808105. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003". <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,999.00
545	DOUGLAS NOE MAZARIEGOS BRAVO. COMPRA DE 10 PLAYERAS SUBLIMADAS EN TELA PIEL DE DURAZNO PARA USO DEL STAFF DE LA FDNB PARTICIPANTE EN EL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025" FACTURA E9439150 2610581497. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003".	233 PRENDAS DE VESTIR	750.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>		
546	MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN AREA VIP DEL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025"; ACTA 21-25CE DEL 26/08/2025 PUNTO 10; FACTURA 4E4559E2 1969507271. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003".	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,444.00
	<b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b>		
547	JUSTO RUFINO PEREZ LUX. COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE STAFF Y JUECES DEL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025"; ACTA 21-25CE DEL 26/08/2025 PUNTO 10; FACTURA C47E2710 991054098. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003".	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,155.46
	<b>25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
549	MUNDO INNOVADOR, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA, ASISTENTE TECNICO ADDB SACATEPEQUEZ, PARTICIPANTE EN EL XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL 2025; FACTURA 2B6F3826 4221128659. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012".	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	211.95
	<b>108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>		
550	ANDRES GUAI-SEN YON HERRERA. COMPRA DE ROTULOS DE ACRILICO DE DISTINTAS MEDIDAS PARA IDENTIFICACION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; FACTURA BE51A2AA 4211490877. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,900.00
	<b>49299697 YON HERRERA ANDRÉS GUAI-SÉN</b>		
551	KEVIN FERNANDO PELAEZ MORALES. PAGO POR 05 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR ENTRENOS DE BOLICHE REALIZADOS EN FECHAS 06, 16, 18, 19 Y 22 DE OCTUBRE DE 2025; FACTURA 7DAFA749 4163126775. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	<b>75322366 PELAEZ MORALES KEVIN FERNANDO</b>		
552	KEVIN FERNANDO PELAEZ MORALES. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA HACIA CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2026, RAMA FEMENINA; FACTURA 7A5FB610 456279518. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
	<b>75322366 PELAEZ MORALES KEVIN FERNANDO</b>		
553	KEVIN FERNANDO PELAEZ MORALES. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE EL PROGRESO POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA HACIA CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2026, RAMA MASCULINA; FACTURA 87F7E151 3150726417. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
	<b>75322366 PELAEZ MORALES KEVIN FERNANDO</b>		

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
554	ALDO IVAN CASTILLO SANCHEZ. COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE STAFF Y JUECES DEL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025"; ACTA 21-25CE DEL 26/08/2025 PUNTO 10; FACTURA 40180CFB 2277853634. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003". 7743173 CASTILLO SANCHEZ ALDO IVAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,776.60
555	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO, IMPUESTOS Y BOLETOS AEREOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL 2025"; FACTURA 7E106BCB 60901817 Y PAGARE NO. 680737. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	232.93
555	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO, IMPUESTOS Y BOLETOS AEREOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL 2025"; FACTURA 7E106BCB 60901817 Y PAGARE NO. 680737. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,373.42
555	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO, IMPUESTOS Y BOLETOS AEREOS PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL 2025"; FACTURA 7E106BCB 60901817 Y PAGARE NO. 680737. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,578.01
556	MUNDO INNOVADOR, S.A. COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA PERSONAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL 2025"; FACTURA D1303ADF 727993316. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,239.00
TOTAL POR PROCESO			199,765.73

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
459	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 14/09/2025; FACTURA D3C84066 1640645796. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 26871955. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00
489	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DE BOLICHE PARA USO DURANTE EL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025"; ACTA 23-25CE DEL 09/09/2025 PUNTO 12; FACTURA 3E3DF520 3854188923. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003". <b>780931K METROBOLICHE SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,136.00
489	METROBOLICHE, S.A. COMPRA DE INSUMOS DE ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DE BOLICHE PARA USO DURANTE EL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025"; ACTA 23-25CE DEL 09/09/2025 PUNTO 12; FACTURA 3E3DF520 3854188923. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003". <b>780931K METROBOLICHE SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,680.00
490	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE BOLETOS AEREOS, IIMPUESTOS, CARGO POR SERVICIO Y PAGO DE EQUIPAJE PARA PARTICIPANTES EN EL XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL, MEXICO 2025; FACTURA F9410FE4 2647803012 Y PAGARE NO. 680485. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". NOG 27717402. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,653.48
490	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE BOLETOS AEREOS, IIMPUESTOS, CARGO POR SERVICIO Y PAGO DE EQUIPAJE PARA PARTICIPANTES EN EL XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL, MEXICO 2025; FACTURA F9410FE4 2647803012 Y PAGARE NO. 680485. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". NOG 27717402. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,181.40
490	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE BOLETOS AEREOS, IIMPUESTOS, CARGO POR SERVICIO Y PAGO DE EQUIPAJE PARA PARTICIPANTES EN EL XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL, MEXICO 2025; FACTURA F9410FE4 2647803012 Y PAGARE NO. 680485. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". NOG 27717402. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	35,919.00
494	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE BOLETOS AEREOS Y OTROS CARGOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO TICO OPEN 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/2025 PUNTO 22; FACTURA D6A0C077 79646111 Y PAGARE NO. 680554. "CODIGO PAT 2025-A5.3-016". NOG 27817849. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,129.92

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
494	MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE BOLETOS AEREOS Y OTROS CARGOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO TICO OPEN 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/2025 PUNTO 22; FACTURA D6A0C077 79646111 Y PAGARE NO. 680554. "CODIGO PAT 2025-A5.3-016". NOG 27817849. <b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	51,792.48
506	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR 02 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2025; FACTURA AF7670CD 3253553085. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 26871955. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
507	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 04/10/2025; FACTURA AF3EEC52 3262402203. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 26871955. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
508	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR 05 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 25/09/25, 29/09/25, 30/09/25, 01/10/25 Y 02/10/25; FACTURA E8B4EA5D 1198866628. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 26871955. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
510	CLAUDIA ELIZABETH MEJIA MERLOS. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SUCHITEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 05/10/2025; FACTURA E5568B60 1479623350. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 26883058. <b>47721588 MEJIA MERLOS DE DE LEON CLAUDIA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
511	CLAUDIA ELIZABETH MEJIA MERLOS. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SUCHITEPEQUEZ POR ENTRENO DE BOLICHE DE FECHA 06/09/2025; FACTURA 83894110 2400996743. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 26883058. <b>47721588 MEJIA MERLOS DE DE LEON CLAUDIA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
512	CLAUDIA ELIZABETH MEJIA MERLOS. PAGO POR 03 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ADDB DE SUCHITEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL SUB-16 EL 07/09/25 SUB-18 EL 21/09/25 Y SUB-21 EL 28/09/25; FACTURA B7BB1B6A 2229487093. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 26883058. <b>47721588 MEJIA MERLOS DE DE LEON CLAUDIA ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
519	ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA, S.A. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUADEBOWLING, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025; ACTA 14-25CE DEL 20/06/2025 PUNTO 06; FACTURA F90747C9 3322758104. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". NOG 26815842. <b>95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
535	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB-16, SUB-18, SUB-21 MASCULINO Y FEMENINO EL 28/09/25; FACTURA B5C8E02B 2000243659. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 26871955. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	600.00
536	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR 04 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS Y DIRIGENTES DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR PARTICIPAR EN ELIMINATORIA HACIA CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2026; FACTURA 9EE82FE3 2347780239. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 26871955. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
537	ZULIA ROXANA DE PAZ HERNANDEZ. PAGO POR 04 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PRIORIZADOS DE ADDB DE SACATEPEQUEZ POR ENTRENOS DE BOLICHE DE FECHAS 08, 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2025; FACTURA D85E0ADD 4108143193. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". NOG 26871955. <b>97848506 DE PAZ HERNANDEZ ZULIA ROXANA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
540	CORPORACION FB, S.A. COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y CARDIOVASCULAR A UTILIZARSE EN LA PREPARACION FISICA INTEGRAL DE LOS ATLETAS DE LA FDNB; ACTA 26-25CE DEL 21/10/25 PUNTO 04; FACTURA 325C4BF4 1468809555. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". NOG 28014944. <b>118492659 CORPORACIÓN FB, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	398.00
540	CORPORACION FB, S.A. COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y CARDIOVASCULAR A UTILIZARSE EN LA PREPARACION FISICA INTEGRAL DE LOS ATLETAS DE LA FDNB; ACTA 26-25CE DEL 21/10/25 PUNTO 04; FACTURA 325C4BF4 1468809555. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". NOG 28014944. <b>118492659 CORPORACIÓN FB, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850.00
540	CORPORACION FB, S.A. COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y CARDIOVASCULAR A UTILIZARSE EN LA PREPARACION FISICA INTEGRAL DE LOS ATLETAS DE LA FDNB; ACTA 26-25CE DEL 21/10/25 PUNTO 04; FACTURA 325C4BF4 1468809555. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". NOG 28014944. <b>118492659 CORPORACIÓN FB, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,350.00
540	CORPORACION FB, S.A. COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y CARDIOVASCULAR A UTILIZARSE EN LA PREPARACION FISICA INTEGRAL DE LOS ATLETAS DE LA FDNB; ACTA 26-25CE DEL 21/10/25 PUNTO 04; FACTURA 325C4BF4 1468809555. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". NOG 28014944. <b>118492659 CORPORACIÓN FB, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,990.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	CORPORACION FB, S.A. COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y CARDIOVASCULAR A UTILIZARSE EN LA PREPARACION FISICA INTEGRAL DE LOS ATLETAS DE LA FDNB; ACTA 26-25CE DEL 21/10/25 PUNTO 04; FACTURA 325C4BF4 1468809555. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". NOG 28014944. 118492659 CORPORACIÓN FB, SOCIEDAD ANÓNIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,942.00
540	CORPORACION FB, S.A. COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL Y CARDIOVASCULAR A UTILIZARSE EN LA PREPARACION FISICA INTEGRAL DE LOS ATLETAS DE LA FDNB; ACTA 26-25CE DEL 21/10/25 PUNTO 04; FACTURA 325C4BF4 1468809555. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". NOG 28014944. 118492659 CORPORACIÓN FB, SOCIEDAD ANÓNIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	77,326.00
548	SERVICIOS PROFESIONALES CON LINEAMIENTOS INTELECTUALES Y TECNOLOGICAS, S.A. PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ATLETAS DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025; FACTURA 77C897A4 2756332107. "CODIGO PAT 2025-A1.2-003". NOG 27226298. 120259710 SERVICIOS PROFESIONALES CON LINEAMIENTOS INTELECTUALES Y TECNOLOGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,890.00
TOTAL POR PROCESO			110,407.40

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ANDREA MANDUJANO CASTELLANOS. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000422, ANGIE MALDONADO MANDUJANO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 38708442 MANDUJANO CASTELLANOS DE MALDONADO ANDREA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,737.00
	ANDREA MANDUJANO CASTELLANOS. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000422, ANGIE MALDONADO MANDUJANO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012".	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,836.60

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38708442	MANDUJANO CASTELLANOS DE MALDONADO ANDREA		
	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 OCTUBRE DE 2025; SEGÚN PLANILLA NO. PS-009-OCTUBRE-BECAS-2025. "CODIGO PAT 2025-A3.2-002".	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,300.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 PARA MIEMBROS DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-COEL-008-DIETAS 061-2025; ACUERDO 01/2024-CE-FNB DEL 02/11/24. "CODIGO PAT 2025-A1.2-012".	61 DIETAS	10,800.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 PARA MIEMBROS DE COMISION TECNICO-DEPORTIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-CTD-008-DIETAS 061-2025; ACUERDO 01/2024-CE-FNB DEL 02/11/24. "CODIGO PAT 2025-A1.2-013".	61 DIETAS	10,800.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-C.E-015-DIETAS 061-2025; ACUERDO 01/2024-CE-FNB DEL 02/11/24. "CODIGO PAT 2025-A1.1-002".	61 DIETAS	18,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO E INSCRIPCION PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 25; FORM. 000432, ENTRENADOR. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012".	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,173.00
78743001	LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR		
	BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO E INSCRIPCION PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 25; FORM. 000432, ENTRENADOR. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012".	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,746.60
78743001	LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR		
	CLAUDIA AZUCENA BARRIOS CABRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA A CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025; ACTA 23-25CE DEL 09/09/25 PUNTO 11; FORM. 000510, DELEGADA ADBB DE ESCUINTLA. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00
44833377	BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA		

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CLAUDIA AZUCENA BARRIOS CABRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA A CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025; ACTA 23-25CE DEL 09/09/25 PUNTO 11; FORM. 000512, ANA CAMILA CRUZ MARROQUIN, ATLETA ADDB DE ESCUINTLA. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". 44833377 BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	CLAUDIA AZUCENA BARRIOS CABRERA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA A CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025; ACTA 23-25CE DEL 09/09/25 PUNTO 11; FORM. 000514, ADRIANA ABIGAIL MARTINEZ MEJIA, ATLETA ADDB DE ESCUINTLA. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". 44833377 BARRIOS CABRERA CLAUDIA AZUCENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	DANIEL ANDRE LOPEZ ARMIJO. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000429, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 375870490 LÓPEZ ARMIJO DANIEL ANDRÉ	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,737.00
	DANIEL ANDRE LOPEZ ARMIJO. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000429, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 375870490 LÓPEZ ARMIJO DANIEL ANDRÉ	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,836.60
	DORKAS PRISCILA AGUILAR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA A CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025; ACTA 23-25CE DEL 09/09/25 PUNTO 09; FORM. 000508, ATLETA ADDB DE EL PROGRESO. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". 106490206 AGUILAR MORALES DORKAS PRISCILA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	ERICK ROLANDO RIOS QUIÑONEZ. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 PARA MIEMBRO DE COMISION ELECTORAL DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-COEL-009-DIETAS 061-2025; ACUERDO 01/2024-CE-FNB DEL 02/11/24. "CODIGO PAT 2025-A1.2-012". 851528K RIOS QUIÑONEZ ERICK ROLANDO	61 DIETAS	3,600.00
	ERYCK GIOVANNI LOPEZ GIRON. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000426, SANTIAGO LOPEZ ARMIJO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 21061629 LÓPEZ GIRÓN ERYCK GIOVANNI	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,737.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ERYCK GIOVANNI LOPEZ GIRON. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000426, SANTIAGO LOPEZ ARMIJO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>21061629 LÓPEZ GIRÓN ERYCK GIOVANNI</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,836.60
	FLOR DE MARIA DONIS TRIGUEROS. VIATICO E INSCRIPCION PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 25; FORM. 000434, CHAPERONA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>65382056 DONIS TRIGUEROS DE BRAN FLOR DE MARIA</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,173.00
	FLOR DE MARIA DONIS TRIGUEROS. VIATICO E INSCRIPCION PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 25; FORM. 000434, CHAPERONA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>65382056 DONIS TRIGUEROS DE BRAN FLOR DE MARIA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,578.40
	GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO E INSCRIPCION PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 25; FORM. 000435, VISOR. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,173.00
	GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO E INSCRIPCION PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 25; FORM. 000435, VISOR. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,232.40
	HANS PAUL SIEBOLD MEDRANO. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000427, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>363276300 SIEBOLD MEDRANO HANS PAUL</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,737.00
	HANS PAUL SIEBOLD MEDRANO. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000427, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>363276300 SIEBOLD MEDRANO HANS PAUL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,836.60

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5775561. "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
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5775561. "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 OCTUBRE DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5775561. "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 OCTUBRE DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5775561. "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
	JONATHAN DAVID AGUILAR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA A CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025; ACTA 23-25CE DEL 09/09/25 PUNTO 09; FORM. 000506, DELEGADO ADDB DE EL PROGRESO. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>94744262 AGUILAR MORALES JONATHAN DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680.00
	JUAN CARLOS BURBANO CRUZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA A CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025; ACTA 23-25CE DEL 09/09/25 PUNTO 11; FORM. 000511, ENTRENADOR ADDB DE ESCUINTLA. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>29809118 BURBANO CRUZ JUAN CARLOS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	KEVIN JOSE QUINTO MARROQUIN. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000428, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>116791896 QUINTO MARROQUIN KEVIN JOSÉ</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,737.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	KEVIN JOSE QUINTO MARROQUIN. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000428, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>116791896 QUINTO MARROQUIN KEVIN JOSÉ</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,836.60
	LILIANA PAOLA REYES SOSA. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000424, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>305642332 REYES SOSA LILIANA PAOLA</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,737.00
	LILIANA PAOLA REYES SOSA. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000424, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>305642332 REYES SOSA LILIANA PAOLA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,836.60
	LUIS FERNANDO BURBANO CARDENAS. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000430, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>113900414 BÚRBANO CÁRDENAS LUIS FERNANDO</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,737.00
	LUIS FERNANDO BURBANO CARDENAS. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000430, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>113900414 BÚRBANO CÁRDENAS LUIS FERNANDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,836.60
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA A CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025; ACTA 23-25CE DEL 09/09/25 PUNTO 09; FORM. 000507, ENTRENADORA ADBB DE EL PROGRESO. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	MAYRA YOLENI VASQUEZ MOSCOSO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA A CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025; ACTA 23-25CE DEL 09/09/25 PUNTO 09; FORM. 000509, DEBORA ABIGAIL MORALES VASQUEZ, ATLETA ADBB DE EL PROGRESO. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>42954592 VASQUEZ MOSCOSO DE MORALES MAYRA YOLENI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	MERARI ENADIA DE PAZ CASTELLANOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN ELIMINATORIA A CONCECABOL SEGUNDA FUERZA 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE DE 2025; ACTA 23-25CE DEL 09/09/25 PUNTO 11; FORM. 000513, ATLETA ADDB DE ESCUINTLA. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". 320609731 DE PAZ CASTELLANOS MERARI ENADIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	MIRNA YESSENIA BALLESTEROS FAJARDO. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000420, MARIA RENEE GUERRA BALLESTEROS, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 8311544 BALLESTEROS FAJARDO MIRNA YESSENIA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,737.00
	MIRNA YESSENIA BALLESTEROS FAJARDO. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000420, MARIA RENEE GUERRA BALLESTEROS, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 8311544 BALLESTEROS FAJARDO MIRNA YESSENIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,836.60
	PRISCILA JIMENA GIRON GOMAR. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000423, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 116838604 GIRON GOMAR PRISCILA JIMENA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,737.00
	PRISCILA JIMENA GIRON GOMAR. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000423, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 116838604 GIRON GOMAR PRISCILA JIMENA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,836.60
	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. VIATICO E INSCRIPCION PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 25; FORM. 000431, ASISTENTE TECNICO. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,173.00
	ROMEO DANILO CALDERON SANTOS. VIATICO E INSCRIPCION PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 25; FORM. 000431, ASISTENTE TECNICO. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 39584461 CALDERON SANTOS ROMEO DANILO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,400.60

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SOFIA IRENE ROMERO ESTRADA. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000419, SOFIA XIMENA OLIVARES ROMERO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>27402738 ROMERO ESTRADA SOFIA IRENE</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,737.00
	SOFIA IRENE ROMERO ESTRADA. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000419, SOFIA XIMENA OLIVARES ROMERO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>27402738 ROMERO ESTRADA SOFIA IRENE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,836.60
	SOFIA IRENE ROMERO ESTRADA. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000425, JUAN CARLOS OLIVARES ROMERO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>27402738 ROMERO ESTRADA SOFIA IRENE</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,737.00
	SOFIA IRENE ROMERO ESTRADA. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000425, JUAN CARLOS OLIVARES ROMERO, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>27402738 ROMERO ESTRADA SOFIA IRENE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,836.60
	STEFANY ALESSANDRA SALAZAR MARTINEZ. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000421, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>292714955 SALAZAR MARTÍNEZ STEFANY ALESSANDRA</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,737.00
	STEFANY ALESSANDRA SALAZAR MARTINEZ. VIATICO, INSCRIPCION Y EQUIPAJE EXTRA PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 24; FORM. 000421, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>292714955 SALAZAR MARTÍNEZ STEFANY ALESSANDRA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,836.60
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO E INSCRIPCION PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 26; FORM. 000436, ASISTENTE TECNICO ADDB SACATEPEQUEZ. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". <b>50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,173.00



EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	WILLIAM ALEXANDER SALAZAR GUERRA. VIATICO E INSCRIPCION PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 26; FORM. 000436, ASISTENTE TECNICO ADDB SACATEPEQUEZ. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 50223542 SALAZAR GUERRA WILLIAM ALEXANDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,791.60
	WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025; ACTA 25-24CE DEL 05/10/24 PUNTO 07; FACTURA 0F3EB37A 779112259. "CODIGO PAT 2025-A1.1-003". 6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO	63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00
	WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. VIATICO E INSCRIPCION PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 25; FORM. 000433, DELEGADO. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,173.00
	WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. VIATICO E INSCRIPCION PARA EL "XVIII CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE BOWLING, CONCECABOL JUVENIL MEXICO-2025" DEL 02 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025; ACTA 25-25CE DEL 07/10/25 PUNTO 25; FORM. 000433, DELEGADO. "CODIGO PAT 2025-A5.3-012". 6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,578.40
TOTAL POR PROCESO			120,419.18

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	PANAMERICAN BOWLING CONFEDERATION. PAGO DE COMISION BANCARIA Y PAGO DE INSCRIPCION A CURSO DE CERTIFICACION AR1 PARA MONITOR DANIEL ALEJANDRO ROJAS MARTINEZ; ACTA 23-25CE DEL 09/09/2025 PUNTO 07; INVOICE AR1 COACHING. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". PABCON PAN AMERICAN BOWLING CONFEDERATION "PABCON"	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	344.63

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
495	PANAMERICAN BOWLING CONFEDERATION. PAGO DE COMISION BANCARIA Y PAGO DE INSCRIPCION A CURSO DE CERTIFICACION AR1 PARA MONITOR DANIEL ALEJANDRO ROJAS MARTINEZ; ACTA 23-25CE DEL 09/09/2025 PUNTO 07; INVOICE AR1 COACHING. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001". <b>PABCON PAN AMERICAN BOWLING CONFEDERATION "PABCON"</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,106.06
515	MARTIN ALFONSO FABA CASTRO. PAGO POR SERVICIO TECNICO PRESTADO COMO DELEGADO TECNICO DURANTE EL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025"; ACTA 25-25CE DEL 07/10/2025 PUNTO 27; PLANILLA EXTRAORDINARIA 04-2025. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003". NOG 28255976. <b>MAFABAC MARTIN ALFONSO FABA CASTRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,230.50
516	JORGE ARMANDO FRANCO MELENDEZ. PAGO POR SERVICIO TECNICO PRESTADO COMO JUEZ NEUTRAL DURANTE EL EVENTO "XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025"; ACTA 25-25CE DEL 07/10/2025 PUNTO 28; PLANILLA EXTRAORDINARIA 05-2025. "CODIGO PAT 2025-A5.3-003". NOG 28256395. <b>JAFRANCOM JORGE ARMANDO FRANCO MELENDEZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,636.00
538	FECOBOWL. PAGO DE COMISION BANCARIA E INSCRIPCIONES PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "TICO OPEN 2025" A REALIZARSE DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN SAN JOSE, COSTA RICA; ACTA 25-25CE DEL 07/10/2025 PUNTO 20. "CODIGO PAT 2025-A5.3-016". <b>FECOBOWL FEDERACION COSTARRICENSE DE BOLICHE</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.55
538	FECOBOWL. PAGO DE COMISION BANCARIA E INSCRIPCIONES PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "TICO OPEN 2025" A REALIZARSE DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN SAN JOSE, COSTA RICA; ACTA 25-25CE DEL 07/10/2025 PUNTO 20. "CODIGO PAT 2025-A5.3-016". <b>FECOBOWL FEDERACION COSTARRICENSE DE BOLICHE</b>	199 OTROS SERVICIOS	37,890.22
539	FECOBOWL. PAGO DE COMISION BANCARIA Y PAGO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "TICO OPEN 2025" A REALIZARSE DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN SAN JOSE, COSTA RICA; ACTA 25-25CE DEL 07/10/2025 PUNTO 21. "CODIGO PAT 2025-A5.3-016". <b>FECOBOWL FEDERACION COSTARRICENSE DE BOLICHE</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.55
539	FECOBOWL. PAGO DE COMISION BANCARIA Y PAGO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO "TICO OPEN 2025" A REALIZARSE DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 EN SAN JOSE, COSTA RICA; ACTA 25-25CE DEL 07/10/2025 PUNTO 21. "CODIGO PAT 2025-A5.3-016". <b>FECOBOWL FEDERACION COSTARRICENSE DE BOLICHE</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	71,034.60

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300065

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

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 SEPTIEMBRE DE 2025; FACTURA 90D2F715 150686267. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,000.00
	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 SEPTIEMBRE 2025, FACTURA DCF98F77 28462295. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	37.06
	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 SEPTIEMBRE 2025, FACTURA 049F3ADD 3994373432. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,232.01
	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 SEPTIEMBRE DE 2025; FACTURA 636F7F83 459034401. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,403.93
	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025; FACTURA 42EAB5D3 947078231. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	286.25
	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 SEPTIEMBRE 2025; FACTURA E9B8D499 2975813163. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	585.19
	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 SEPTIEMBRE 2025; FACTURA B3125D2A 2558345941. "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 SEPTIEMBRE 2025; FACTURA CE7D971D 2640986152. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".	113 TELEFONÍA	454.35

EJERCICIO 2025  
PERIODO octubre a octubre

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		

TOTAL POR PROCESO 26,622.02

TOTAL POR ENTIDAD 467,214.33