

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 15              | BIMAGUA, S.A. COMPRA DE 04 ESCRITORIOS MISTIC PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 20; FACTURA 573D1DB3 2076000813. "CODIGO PAT 2025-A1.2-008".<br><b>16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                            | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA          | 15,580.00        |
| 16              | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE 01 IPAD APPLE PRO M4 DE 11", WIFI, 256GB SILVER CON FUNDA INCLUIDA PARA TOMA DE VIDEOS, FOTOS Y BASES DE DATOS Y APLICACIONES DE APOYO EN ENTRENOS DE ATLETAS DE ADDB CHIQUIMULA; ACTA 03-25CE DEL 28/01/25 PUNTO 18; FACTURA 318CB380 4221388742. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                       | 9,995.00         |
| 17              | DIXON SALEM MAZARIEGOS CALLEJAS. PAGO POR INSTALACION DE POLARIZADO EN PUERTAS DE SALON DE USOS MULTIPLES Y PUERTA DE COUNTER DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNB; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 16; FACTURA 452AB259 3229369103. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>80487777 MAZARIEGOS CALLEJAS DIXON SALEM</b>                                                                     | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,998.65         |
| 18              | EDUARDO ROBERTO MORATAYA JUAREZ. PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA GALERA DE TERRAZA EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNB; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 02; FACTURA 156D8918 3665971388. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>74156268 MORATAYA JUAREZ EDUARDO ROBERTO</b>                                                                                 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 19,500.00        |
| 19              | EDUARDO ROBERTO MORATAYA JUAREZ. PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA GALERA DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNB; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 03; FACTURA 882D1F9A 77350451. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>74156268 MORATAYA JUAREZ EDUARDO ROBERTO</b>                                                                     | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,300.00         |
| 21              | INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DEL ATLETA PRIORIZADO DANIEL ROJAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE QUETZALTENANGO DURANTE ENERO 2025; FACTURA 88E9338F 1303005868. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                   | 199 OTROS SERVICIOS                         | 900.00           |
| 22              | INMOBILIARIA DICAP, S.A. PAGO POR SERVICIO DE LINEAJE DE PISTAS DE BOLICHE PARA ENTRENOS DEL ATLETA PRIORIZADO DANIEL ROJAS DE ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BOLICHE DE QUETZALTENANGO DURANTE ENERO 2025; FACTURA 9CD3D4CC 3512617371. "CODIGO PAT 2025-A3.1-001".<br><b>6654355 INMOBILIARIA DICAP, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                   | 199 OTROS SERVICIOS                         | 1,500.00         |

EJERCICIO2025

PERIODOfebreroa febrero

ENTIDAD11300065

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 23              | KEVIN MANUEL CARRERA Y CARRERA. PAGO POR REALIZACION DE TRABAJOS DE REMODELACION (LAVATRASTOS, BAÑO Y PILA) E INSTALACION DE PISOS Y NUEVA TUBERIA EN AREA DE BAÑOS DE C.E.; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 17; FACTURA 0EA8A549 3528147455. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>72353147 CARRERA Y CARRERA KEVIN MANUEL</b>                        | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 23,000.00        |
| 24              | BYRON NAPOLEON SANCHEZ BARRIENTOS. PAGO POR COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES TIPO BLACKOUT PARA COLOCACION EN SALON DE USOS MULTIPLES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 19; FACTURA 4F0786E0 2345946080. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON</b>               | 232 ACABADOS TEXTILES                           | 5,020.00         |
| 25              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 07 CAJAS DE PISO CHIAPAS BEI LISO, 06 SACOS DE ADHESIVO PEGAMIX Y 01 SACO DE SISA SISATEC PARA TRABAJOS EN BAÑOS DE C.E. DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 28; FACTURA F5CC42BF 845628723. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b> | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 95.00            |
| 25              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 07 CAJAS DE PISO CHIAPAS BEI LISO, 06 SACOS DE ADHESIVO PEGAMIX Y 01 SACO DE SISA SISATEC PARA TRABAJOS EN BAÑOS DE C.E. DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 28; FACTURA F5CC42BF 845628723. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b> | 274 CEMENTO                                     | 360.00           |
| 25              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 07 CAJAS DE PISO CHIAPAS BEI LISO, 06 SACOS DE ADHESIVO PEGAMIX Y 01 SACO DE SISA SISATEC PARA TRABAJOS EN BAÑOS DE C.E. DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 28; FACTURA F5CC42BF 845628723. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b> | 271 PRODUCTOS DE ARCILLA                        | 1,575.00         |
| 26              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 IMPRESORA CANON G3170 PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 21; FACTURA 0B2C6F09 1301630968. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                                                   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                           | 1,775.00         |
| 28              | MUNDO INNOVADOR, S.A. COMPRA DE SEGUROS DE VIAJERO PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA A REALIZARSE DEL 13 AL 16 DE FEBRERO 2025 EN COSTA RICA; ACTA 01-25CE DEL 04/01/2025 PUNTO 15; FACTURA 80C51787 44584870. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001".<br><b>108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS        | 1,373.76         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 29              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 MESA DE CONFERENCIAS REDONDA Y 04 SILLAS SECRETARIALES NEGRAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 23; FACTURA EAA27FF3 3185199970. "CODIGO PAT 2025-A1.2-007".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                                                                           | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA            | 3,830.00         |
| 30              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 HORNO DE MICROONDAS DE 1.1 PIES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 22; FACTURA 7E86E8CB 306594875. "CODIGO PAT 2025-A1.2-007".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                                                                                                          | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 850.00           |
| 31              | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE 02 IMPRESORAS CANON PIXMA G3170 MULTIFUNCIONAL INALAMBRICA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 27; FACTURA E591473C 1293437544. "CODIGO PAT 2025-A1.2-007".<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                         | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                         | 3,398.00         |
| 32              | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE 02 MEMORIAS SD DE 128GB Y 02 COMBOS CAMARA GO PRO HERO 12, MONTAJE, ESTUCHE, MINI TRIPODE Y FLASH PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 25; FACTURA 510606B8 2436975769. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-007".<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA                         | 690.00           |
| 32              | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE 02 MEMORIAS SD DE 128GB Y 02 COMBOS CAMARA GO PRO HERO 12, MONTAJE, ESTUCHE, MINI TRIPODE Y FLASH PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 25; FACTURA 510606B8 2436975769. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-007".<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 12,990.00        |
| 33              | MULTISOLUCIONES ARFO, S.A. COMPRA DE 02 TRIPODES ULANZI Y 01 TRIPODE NEEWER PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDTD DE LA FDNB; ACTA 03-25CE DEL 28/01/2025 PUNTO 26; FACTURA 517BC063 1620986768. "CODIGO PAT 2025-A1.2-007".<br><b>120054604 MULTISOLUCIONES ARFO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                                                                                    | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 2,637.00         |
| 34              | COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA, S.A. COMPRA DE 20 MOCHILAS PARA DIRIGENTES DEPORTIVOS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; ACTA 04-25CE DEL 08/02/2025 PUNTO 17; FACTURA ED2F69FB 321011747. "CODIGO PAT 2025-A1.2-005".<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                                                               | 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                | 12,720.00        |
| 35              | AUTOS DE ALQUILER, S.A. RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTE LOCAL DE PARTICIPANTES EN EL PRIMER TALLER ESTRATEGICO EJECUTIVO 2025, LLEVADO A CABO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO DE 2025 EN PETEN; ACTA 01-25CE DEL 04/01/25 PUNTO 18; FACTURA 4F54950C 1851868205. "CODIGO PAT 2025-A1.1-023".<br><b>26250365 AUTOS DE ALQUILER, SOCIEDAD ANONIMA.</b>                       | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 2,458.53         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 36              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 90FF598C 3781509124. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 1,200.00         |
| 37              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 03 UPS, REGLETAS, TONER Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 74927F60 1361790465. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>         | 291 ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 50.00            |
| 37              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 03 UPS, REGLETAS, TONER Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 74927F60 1361790465. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>         | 291 ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 75.00            |
| 37              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 03 UPS, REGLETAS, TONER Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 74927F60 1361790465. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>         | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 86.00            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS |                  |
| 37              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 03 UPS, REGLETAS, TONER Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 74927F60 1361790465. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>         | 291 ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 100.00           |
| 37              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 03 UPS, REGLETAS, TONER Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 74927F60 1361790465. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>         | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 129.00           |

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario                 | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 37              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 03 UPS, REGLETAS, TONER Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 74927F60 1361790465. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                                                                     | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES      | 1,100.00         |
| 37              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 03 UPS, REGLETAS, TONER Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA FDNB, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 74927F60 1361790465. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                                                                     | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                  | 1,750.00         |
| 38              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO 18" PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB; ACTA 05-25CE DEL 18/02/2025 PUNTO 13; FACTURA 85024EC6 2867413509. "CODIGO PAT 2025-A1.2-007".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                                                                                       | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA     | 890.00           |
| 39              | OSCAR ANTONIO HERNANDEZ. COMPRA DE 01 SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON BASE DE 05 RODOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DIRECCION TECNICA DEPORTIVA DE LA FDNB; ACTA 05-25CE DEL 18/02/2025 PUNTO 21; FACTURA 9F048003 526926660. "CODIGO PAT 2025-A1.2-007".<br><b>14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO</b>                                                                            | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA     | 675.00           |
| 40              | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. COMPRA DE 01 IPAD APPLE PRO M4 DE 11", WIFI, 256GB NEGRO PARA USO DEL ENTRENADOR DE 1RA. LINEA, ALTO RENDIMIENTO Y SELECCIONES NACIONALES DE LA FDNB; ACTA 05-25CE DEL 18/02/2025 PUNTO 26; FACTURA F2D0ECD0 3563081468. "CODIGO PAT 2025-A1.2-007".<br><b>979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                           | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                  | 9,995.00         |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5.50             |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN        | 15.50            |

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario                                  | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 25.00            |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 48.00            |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 55.00            |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.          | 59.00            |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 110.00           |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA                                   | 117.00           |

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario                                                                                  | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                                                | 132.00           |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 197.60           |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                                                | 231.00           |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 234.00           |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 264.40           |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 266.00           |

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300065

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 325.00           |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 291 ÚTILES DE OFICINA           | 352.00           |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 472.75           |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 522.00           |
| 41              | MARIA DE LOS ANGELES ROMERO ROSALES. COMPRA DE CONSUMIBLES, ARTICULOS DE LIBRERÍA, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA CONSUMO Y USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA FDNB DE LA PRIMERA COMPRA CUATRIMESTRAL 2025; FACTURA 8C33C8D2 1059210884. "CODIGOS PAT 2025-A1.1-001 / 2025-A1.2-005 / 2025-A1.2-006 / 2025-A3.1-003".<br><b>20205627 ROMERO ROSALES MARIA DE LOS ANGELES</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS     | 2,877.00         |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                  | 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 ENERO 2025; FACTURA 825960F0 3555477149. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA          | 267.12           |

EJERCICIO2025

PERIODOfebreroa febrero

ENTIDAD11300065

PROCESOCOMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

TOTAL POR PROCESO126,703.56

| PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Orden de Compra                                                      | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
| 20                                                                   | PROTEKTOR PATROL, S.A. PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN TURNO FIJO DE 24 X 24 HORAS PARA CENTRO DEPORTIVO GUATEBOWLING, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025; ACTA 29-24CE DEL 03/12/24 PUNTO 37; FACTURA 94B62600 188303977. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003". NOG 24875961.<br><b>96563958 PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                     | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 10,000.00        |
| 27                                                                   | MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO Y COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO 2025 EN COSTA RICA; ACTA 04-25CE DEL 08/02/2025 PUNTO 14; FACTURA 9EA3DC74 4104472864 Y PAGARE 678909. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001". NOG 25347349.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS         | 1,698.40         |
| 27                                                                   | MAXIMA TRAVEL, S.A. PAGO DE SERVICIO Y COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO 2025 EN COSTA RICA; ACTA 04-25CE DEL 08/02/2025 PUNTO 14; FACTURA 9EA3DC74 4104472864 Y PAGARE 678909. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001". NOG 25347349.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 27,874.00        |
| TOTAL POR PROCESO                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 11,698.40        |

| PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO |                               |                        |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto                                   | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                  | ANA LORENA BOLAÑOS MOLINA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA"; A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2025; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 18; FORM. 000308, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001".<br><b>85998443 BOLAÑOS MOLINA ANA LORENA</b>                                          | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                      | 5,263.77         |
|                  | ARMANDO DAVID BATRES REYES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA"; A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2025; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 18; FORM. 000315, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001".<br><b>72162430 BATRES REYES ARMANDO DAVID</b>                                        | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                      | 5,263.77         |
|                  | 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 FEBRERO DE 2025; SEGÚN PLANILLA NO. PS-001-FEBRERO-BECAS-2025. "CODIGO PAT 2025-A3.2-002".<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 18,200.00        |
|                  | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 PARA MIEMBROS DE COMISION TECNICO-DEPORTIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-CTD-001-DIETAS 061-2025; ACUERDO 01/2024-CE-FNB DEL 02/11/24. "2025-A1.2-013".<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 61 DIETAS                                        | 10,800.00        |
|                  | BANCO G&T CONTINENTAL, S.A. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE; PLANILLA PD-C.E-001-DIETAS 061-2025; ACUERDO 01/2024-CE-FNB DEL 02/11/24. "2025-A1.1-001".<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 61 DIETAS                                        | 14,400.00        |
|                  | BRAYAN OMAR LOPEZ PEREZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA"; A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2025; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 19; FORM. 000306, ENTRENADOR. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001".<br><b>78743001 LOPEZ PEREZ BRAYAN OMAR</b>                                          | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                      | 8,018.27         |
|                  | BYRON RODOLFO QUINTO VILLEDA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO TORNEO CENTROAMERICANO INVITACIONAL DE SEGUNDA FUERZA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2025; DEL 06 AL 09 DE MARZO 2025 EN SAN SALVADOR; ACTA 06-25CE DEL 24/02/2025 PUNTO 02; FORM. 000321, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-004".<br><b>80392741 QUINTO VILLEDA BYRON RODOLFO</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                      | 3,476.00         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                  | DANIEL ESTUARDO JUAREZ THOMMEL. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO TORNEO CENTROAMERICANO INVITACIONAL DE SEGUNDA FUERZA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2025; DEL 06 AL 09 DE MARZO 2025 EN SAN SALVADOR; ACTA 06-25CE DEL 24/02/2025 PUNTO 02; FORM. 000322, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-004".<br>106000721 JUAREZ THOMMEL DANIEL ESTUARDO      | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,476.00         |
|                  | DIEGO FERNANDO AGUILAR XIL. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA"; A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2025; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 18; FORM. 000312, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001".<br>112062105 AGUILAR XIL DIEGO FERNANDO                                                 | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4,796.77         |
|                  | DIEGO PABLO PEREIRA DEL VALLE. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO TORNEO CENTROAMERICANO INVITACIONAL DE SEGUNDA FUERZA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2025; DEL 06 AL 09 DE MARZO 2025 EN SAN SALVADOR; ACTA 06-25CE DEL 24/02/2025 PUNTO 02; FORM. 000319, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-004".<br>104877944 PEREIRA DEL VALLE DIEGO PABLO        | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,476.00         |
|                  | DORKAS PRISCILA AGUILAR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO TORNEO CENTROAMERICANO INVITACIONAL DE SEGUNDA FUERZA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2025; DEL 06 AL 09 DE MARZO 2025 EN SAN SALVADOR; ACTA 06-25CE DEL 24/02/2025 PUNTO 02; FORM. 000323, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-004".<br>106490206 AGUILAR MORALES DORKAS PRISCILA    | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,476.00         |
|                  | EMILIA GUISELA BURATTI BARRIENTOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO TORNEO CENTROAMERICANO INVITACIONAL DE SEGUNDA FUERZA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2025; DEL 06 AL 09 DE MARZO 2025 EN SAN SALVADOR; ACTA 06-25CE DEL 24/02/2025 PUNTO 02; FORM. 000325, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-004".<br>76371026 BURATTI BARRIENTOS EMILIA GUISELA | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,476.00         |
|                  | GUSTAVO HUMBERTO LOPEZ MUÑOZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO TORNEO CENTROAMERICANO INVITACIONAL DE SEGUNDA FUERZA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2025; DEL 06 AL 09 DE MARZO 2025 EN SAN SALVADOR; ACTA 06-25CE DEL 24/02/2025 PUNTO 03; FORM. 000316, VISOR. "CODIGO PAT 2025-A5.3-004".<br>3556719 LOPEZ MUÑOZ GUSTAVO HUMBERTO             | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 7,900.00         |
|                  | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5275575. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-001 / 2025-A1.2-002 / 2025-A1.2-011 / 2025-A3.1-001".<br>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                              | 51 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 592.18           |

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5275575. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-001 / 2025-A1.2-002 / 2025-A1.2-011 / 2025-A3.1-001".<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                        | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS  | 5,202.16         |
|                  | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5275575. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-001 / 2025-A1.2-002 / 2025-A1.2-011 / 2025-A3.1-001".<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                        | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS  | 5,994.94         |
|                  | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025; NO. PATRONAL 117,790; RECIBO AUTORIZADO DR-182-1 NO. 5275575. "CODIGOS PAT 2025-A1.2-001 / 2025-A1.2-002 / 2025-A1.2-011 / 2025-A3.1-001".<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                        | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS  | 8,174.82         |
|                  | JONATHAN DAVID AGUILAR MORALES. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO TORNEO CENTROAMERICANO INVITACIONAL DE SEGUNDA FUERZA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2025; DEL 06 AL 09 DE MARZO 2025 EN SAN SALVADOR; ACTA 06-25CE DEL 24/02/2025 PUNTO 02; FORM. 000320, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-004".<br><b>94744262 AGUILAR MORALES JONATHAN DAVID</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,476.00         |
|                  | JOSE OVIDIO MARROQUIN TURCIOS. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA"; A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2025; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 18; FORM. 000314, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001".<br><b>42207037 MARROQUIN TURCIOS JOSE OVIDIO</b>                                      | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,263.77         |
|                  | JUAN GERARDO PINEDA CASTILLO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA"; A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2025; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 18; FORM. 000313, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001".<br><b>102067120 PINEDA CASTILLO JUAN GERARDO</b>                                       | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4,796.77         |
|                  | MARIA FERNANDA MOLINA MORENO. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO TORNEO CENTROAMERICANO INVITACIONAL DE SEGUNDA FUERZA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2025; DEL 06 AL 09 DE MARZO 2025 EN SAN SALVADOR; ACTA 06-25CE DEL 24/02/2025 PUNTO 02; FORM. 000324, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-004".<br><b>116568925 MOLINA MORENO MARÍA FERNANDA</b>    | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,476.00         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300065

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                  | MARVIN MARLON DANILO LEON URBINA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA"; A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2025; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 18; FORM. 000311, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001".<br><b>105274275 LEON URBINA MARVIN MARLON DANILO</b>                                | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4,796.77         |
|                  | NATHALIE STEPHANIA LEON URBINA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA"; A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2025; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 18; FORM. 000310, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001".<br><b>102083991 LEON URBINA NATHALIE STEPHANIA</b>                                    | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,263.77         |
|                  | NERY ALBERTO GARCIA DIAZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO TORNEO CENTROAMERICANO INVITACIONAL DE SEGUNDA FUERZA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2025; DEL 06 AL 09 DE MARZO 2025 EN SAN SALVADOR; ACTA 06-25CE DEL 24/02/2025 PUNTO 03; FORM. 000317, DELEGADO. "CODIGO PAT 2025-A5.3-004".<br><b>5611644 GARCIA DIAZ NERY ALBERTO</b>             | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 7,426.00         |
|                  | NOE ANTONIO TUMAX TAX. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO TORNEO CENTROAMERICANO INVITACIONAL DE SEGUNDA FUERZA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2025; DEL 06 AL 09 DE MARZO 2025 EN SAN SALVADOR; ACTA 06-25CE DEL 24/02/2025 PUNTO 03; FORM. 000318, ENTRENADOR. "CODIGO PAT 2025-A5.3-004".<br><b>43496008 TUMAX TAX NOE ANTONIO</b>                | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,056.00         |
|                  | PAULA SOFIA FIGUEROA HERNANDEZ. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO TORNEO CENTROAMERICANO INVITACIONAL DE SEGUNDA FUERZA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR 2025; DEL 06 AL 09 DE MARZO 2025 EN SAN SALVADOR; ACTA 06-25CE DEL 24/02/2025 PUNTO 02; FORM. 000326, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.3-004".<br><b>113346875 FIGUEROA HERNÁNDEZ PAULA SOFÍA</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,476.00         |
|                  | PRISCILA JIMENA GIRON GOMAR. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA"; A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2025; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 18; FORM. 000309, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001".<br><b>116838604 GIRON GOMAR PRISCILA JIMENA</b>                                          | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,263.77         |
|                  | SOFIA MATILDE RODRIGUEZ GRANDA. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA"; A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2025; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 18; FORM. 000307, ATLETA. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001".<br><b>28369009 RODRIGUEZ GRANDA SOFIA MATILDE</b>                                     | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,263.77         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300065

| PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto                                   | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                             | Renglón presupuestario                     | Monto contratado |
|                                                    | WAGNER ROBERTO LOPEZ SAGASTUME. VIATICO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "DUAL MEET COSTA RICA Y GUATEMALA"; A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO DE 2025; ACTA 02-25CE DEL 16/01/2025 PUNTO 19; FORM. 000305, DELEGADO. "CODIGO PAT 2025-A5.2-001".<br>42352665 LOPEZ SAGASTUME WAGNER ROBERTO | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                | 8,018.27         |
|                                                    | WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. GASTOS DE REPRESENTACION COMO PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB, DE ENERO Y FEBRERO DE 2025; ACTA 25-24CE DEL 05/10/24 PUNTO 07; FACTURA 2D93A16D 1388400046. "CODIGO PAT 2025-A1.1-001".<br>6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO                 | 63 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 20,000.00        |
|                                                    | WILLY CONSTANTINO VILLATORO CASTAÑEDA. PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PARA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FDNB; PLANILLA PD-C.E-002-DIETAS 061-2025; ACUERDO 01/2024-CE-FNB DEL 02/11/24. "2025-A1.1-001".<br>6823955 VILLATORO CASTAÑEDA WILLY CONSTANTINO                    | 61 DIETAS                                  | 3,600.00         |
| TOTAL POR PROCESO                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | 177,791.65       |

| PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Gestion de Gasto                                                             | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|                                                                              | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. H-48760 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA 01B13BA3 1337345764. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 13.80            |
|                                                                              | 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 ENERO 2025, FACTURA 3E68A1F3 3470147751. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1,808.96         |

EJERCICIO 2025  
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300065

| PROCESO                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN) |           |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Renglón presupuestario                                               |           | Monto contratado  |
|                          | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA. PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 25122589 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPODIENTE AL MES DE ENERO DE 2025; FACTURA D6BFA44D 1506037349. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>3306518      EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>     | 112                                                                  | AGUA      | 394.36            |
|                          | NAVEGA.COM, S.A. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE Y PARA EQUIPO DE BOLICHE SPECTO UBICADO EN AREA DE PISTAS DE BOLICHE, DE FEBRERO 2025; FACTURA B61C70A4 1217675505. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>24408999      NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> | 113                                                                  | TELEFONÍA | 2,765.00          |
|                          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA NO. 2369-0998 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025; FACTURA 65B83FA2 3538766980. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 113                                                                  | TELEFONÍA | 579.85            |
|                          | 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 ENERO 2025; FACTURA 64748DD1 1797277376. "CODIGO PAT 2025-A3.1-003".<br><b>9929290      TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 113                                                                  | TELEFONÍA | 454.35            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |           | <b>6,016.32</b>   |
| <b>TOTAL POR ENTIDAD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |           | <b>322,209.93</b> |