

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

PAGINA : 1 de 8  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 15:15.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300091**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 16 AL 31 ENERO DE 2024. <b>17445159 MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00
29	POR SERVICIO PRESTADOS COMO ENTRENADOR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN CONTRATO NO. 01-189-FDNTM-2024 <b>1023439K IXCARAGUA SANTOS NELSON OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,675.00
30	COMPRA DE ALMUERZO PARA LOS ATLETAS QUE SE REALIZARON PRUEBAS MORFOFUNCIONALES DEL 07 DE FEBRERO AL 9 DE FEBRERO DEL 2024 <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	425.00
31	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL 1MER SELECTIVO MAYOR QUE SE REALIZO DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DEL 2024 <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,125.00
33	PAGO DE SERVICIO DE SEGURO DE VIAJERO PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA <b>52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,700.00
34	POR SERVICIO DE ALBITRAJE PARA EL SEGUNDO Y TERCER SELECTIVO PARA PARA INTEGRAR SELECCION MAYOR MASCULINO Y FEMENINO REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2024 <b>73062146 BALAN AGUILAR WILSON JOSE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,765.00
35	POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL PRIMER SELECTIVO PARA INTEGRAR SELECCION MAYOR MASCULINO Y FEMENINA REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 17 AL 18 DE FEBRERO 2024 <b>73062146 BALAN AGUILAR WILSON JOSE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,890.00
36	COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES DELL, INSPIRON 15 3520, CORE I5, 8GB DE RAM, DISCO DURO SSD 256GB, W11 HOME. PARA USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA. <b>26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,512.00
38	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARON EN EL SELECTIVO U15 EL CUAL SE LLEVO ACABO DEL 16 Y 17 DE MARZO 2024 <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,440.00
39	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS NACIONALES U15 RL CUAL SE LLEVO ACABO DEL 15 Y 16 DE MARZO DEL 2024 <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,590.00

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

PAGINA : 2 de 8  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 15:15.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300091**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40	POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 <b>17445159 MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00
42	POR COMPRA DE REFACCION QUE SERAN SERVIDOS EN LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL QUE SE LLEVARA ACABO EL 23 DE MARZO DEL 2024 <b>7540868 ASOCIACION ITALIANA DE BENEFICENCIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,280.00
43	Por servicios prestados como entrenador en el departamento de Quetzaltenango durante el mes de marzo 2024 según contrato No. 01-189-FDNTM-2024 <b>1023439K IXCARAGUA SANTOS NELSON OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,675.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>77,077.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	AL SUPERVISOR REGIONAL MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO POR PARTICIPACION DE ASAMBLEA GENERAL DEL 23 DE MARZO AL 24 DE MARZO DEL 2024 <b>56896751 MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00
	AL SUPERVISOR REGIONAL MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO POR PARTICIPACION DE ASAMBLEA GENERAL DEL 23 DE MARZO AL 24 DE MARZO DEL 2024 <b>56896751 MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00
	PAGO DE BONIFICACION DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, AL ENTRENADOR DANNY JOSUE MOSCOSO MANRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,790.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS AL MES DE FEBRERO 2024. <b>111101875 CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA CORDERO VELIZ LUCIA AL MES DE FEBRERO 2024. <b>106361074 CORDERO VELIZ LUCIA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00

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

PAGINA : 3 de 8  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 15:15.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA DANIELA ALEXANDRA LINAREZ HERNANDEZ AL MES DE FEBRERO 2024. <b>105880582 LINARES HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA DE LA CRUZ SANTOS DIEGO RODRIGO AL MES DE FEBRERO 2024. <b>115883592 DE LA CRUZ SANTOS DIEGO RODRIGO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA AL MES DE FEBRERO 2024. <b>82560676 ENRIQUEZ CARIAS MABELYN ADRIANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA GATICA HECTOR RENE AL MES DE FEBRERO 2024. <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL AL MES DE FEBRERO 2024. <b>89277287 GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA JENNY DEL ROSARIO CUX TIRIQUIZ AL MES DE FEBRERO 2024. <b>38590212 TIRIQUIZ TOL DE CUX JUANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA MOSCOSO CRUZ HEBER MOISES AL MES DE FEBRERO 2024. <b>38129140 MOSCOSO CRUZ HEBER MOISES</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ORELLANA ORELLANA STEFANIE MARIANELY AL MES DE FEBRERO 2024. <b>114741379 ORELLANA ORELLANA STEFANIE MARIANELY</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA RUANO MARROQUIN KEVIN MANUEL AL MES DE FEBRERO 2024. <b>108279979 RUANO MARROQUIN KEVIN MANUEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA AL MES DE FEBRERO 2024. <b>107644215 ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,698.22
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,074.65
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,990.14
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,400.40

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

PAGINA : 4 de 8  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 15:15.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,875.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	11 PERSONAL PERMANENTE	30,985.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	11 PERSONAL PERMANENTE	40,560.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	11 PERSONAL PERMANENTE	56,140.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	11 PERSONAL PERMANENTE	56,360.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, AL ENTRENADOR DANNY JOSUE MOSCOSO MANRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,790.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, AL ENTRENADOR DANNY JOSUE MOSCOSO MANRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	11 PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, AL ENTRENADOR DANNY JOSUE MOSCOSO MANRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,878.10
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL RENGLON 011, AL ENTRENADOR DANNY JOSUE MOSCOSO MANRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	11 PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 5 de 8  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 15:15.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES DE LEY AL ENTRENADOR MOREIRA QUESADA ANDRES DE JESUS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116.67
<b>78142865</b>	<b>MOREIRA QUESADA ANDRES DE JESUS</b>		
	PAGO DE PRESTACIONES DE LEY AL ENTRENADOR MOREIRA QUESADA ANDRES DE JESUS	73 BONO VACACIONAL	682.74
<b>78142865</b>	<b>MOREIRA QUESADA ANDRES DE JESUS</b>		
	PAGO DE PRESTACIONES DE LEY AL ENTRENADOR MOREIRA QUESADA ANDRES DE JESUS	71 AGUINALDO	1,024.11
<b>78142865</b>	<b>MOREIRA QUESADA ANDRES DE JESUS</b>		
	PAGO DE PRESTACIONES DE LEY AL ENTRENADOR MOREIRA QUESADA ANDRES DE JESUS	11 PERSONAL PERMANENTE	1,661.33
<b>78142865</b>	<b>MOREIRA QUESADA ANDRES DE JESUS</b>		
	PAGO DE PRESTACIONES DE LEY AL ENTRENADOR MOREIRA QUESADA ANDRES DE JESUS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,487.12
<b>78142865</b>	<b>MOREIRA QUESADA ANDRES DE JESUS</b>		
	PAGO DE VIATICO AL GERENTE VICTOR MISAEL MACZ CAAL POR REUNION EN LA ASOCIACION DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO QUE SE LLEVO ACABO DEL 18 AL 19 DE MARZO DEL 2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
<b>47843993</b>	<b>MACZ CAAL VICTOR MISAEL</b>		
	PAGO DE VIATICOS AL ATLETA CORDERO VELIZ LUCIA POR PARTICIPACION AL CAMPAMENTO CATHAY TABLES TENIS CENTER QUE SE REALIZARA DEL 25 DE MARZO AL 9 DE MAYO 2024	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	28,200.00
<b>106361074</b>	<b>CORDERO VELIZ LUCIA</b>		
	PAGO DE VIATICOS AL ATLETAS SERGIO ANDRES CARRILLO TURCIOS POR LA PARTICIPACION EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION QUE SE REALIZADA EN HOUSTON ESTADOS UNIDOS DEL 25 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2024	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	53,724.00
<b>111101875</b>	<b>CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS</b>		
	PAGO DE VIATICOS AL ATLETAS ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXAPOR LA PARTICIPACION EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION QUE SE REALIZADA EN HOUSTON ESTADOS UNIDOS DEL 25 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2024	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	53,724.00
<b>107644215</b>	<b>ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA</b>		
	PAGO DE VIATICOS AL ENTRENADOR CATALAN SOSA MILTON RENE POR LA PARTICIPACION EN EL CAMPAMENTO DE PREPARACION QUE SE REALIZADA EN HOUSTON ESTADOS UNIDOS DEL 25 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2024	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,780.00
<b>42956374</b>	<b>CATALAN SOSA MILTON RENE</b>		
	PAGO DE VIATICOS AL ENTRENADOR MOSCOSO MANRIQUEZ DANNY JOSUE POR CAMPAMENTO CATHAY TABLE TENIS CENTER QUE SE LLEVARA ACABO DEL 25 DE MARZO AL 9 DE MAYO DEL 2024	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,680.00
<b>42955955</b>	<b>MOSCOSO MANRIQUEZ DANNY JOSUE</b>		
	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 12 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2024	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00

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

PAGINA : 6 de 8  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 15:15.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85804622	<b>MIGUEL POLANCO BYRON DAVID</b> PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 12 DE MARZO AL 13 DE MARZO DEL 2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
85804622	<b>MIGUEL POLANCO BYRON DAVID</b> PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 20 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2024	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00
85804622	<b>MIGUEL POLANCO BYRON DAVID</b> PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 20 DE MARZO AL 21 DE MARZO DEL 2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
85804622	<b>MIGUEL POLANCO BYRON DAVID</b> PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 6 DE MARZO AL 7 DE MARZO DEL 2024	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00
85804622	<b>MIGUEL POLANCO BYRON DAVID</b> PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 6 DE MARZO AL 7 DE MARZO DEL 2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
85804622	<b>MIGUEL POLANCO BYRON DAVID</b> PAGO DE VIATICOS POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 4 DE MARZO AL 5 DE MARZO DEL 2024	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00
85804622	<b>MIGUEL POLANCO BYRON DAVID</b> PAGO DE VIATICOS POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 4 DE MARZO AL 5 DE MARZO DEL 2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
20120087	<b>BELTETON DE LEON EMY ROSSANA</b> PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA AL ATLETA ANDREA EMILENY MOSCOSO BELTETON , SEGUN CONVENIO (03-CONV-FDNTM-2024). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18/01/2024 AL 31/12/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
111101875	<b>CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS</b> PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA AL ATLETA CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS , SEGUN CONVENIO (09-CONV-FDNTM-2024). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18/01/2024 AL 31/12/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,600.00
115883592	<b>DE LA CRUZ SANTOS DIEGO RODRIGO</b> PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA AL ATLETA DE LA CRUZ SANTOS DIEGO RODRIGO , SEGUN CONVENIO (05-CONV-FDNTM-2024). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18/01/2024 AL 31/12/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,600.00
115883592	<b>DE LA CRUZ SANTOS DIEGO RODRIGO</b> PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA AL ATLETA ENRIQUE JOSUE VELIZ ARCHILA , SEGUN CONVENIO (01-CONV-FDNTM-2024). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18/01/2024 AL 31/12/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00

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

PAGINA : 7 de 8  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 15:15.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>10169172</b>	<b>VELIZ BETANCOURTH ENRIQUEZ</b> PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA AL ATLETA IAN ANDRE MORALES MARROQUIN , SEGUN CONVENIO (02-CONV-FDNTM-2024). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18/01/2024 AL 31/12/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00
<b>20118635</b>	<b>MORALES REYES WAGNER NOE</b> PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA AL ATLETA JENNY DEL ROSARIO CUX TIRIQUIZ , SEGUN CONVENIO (07-CONV-FDNTM-2024). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18/01/2024 AL 31/12/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,600.00
<b>38590212</b>	<b>TIRIQUIZ TOL DE CUX JUANA</b> PAGO POR COMPENSACION ECONOMICA AL ATLETA RICARDO ANTONIO GATICA CARDONA , SEGUN CONVENIO (06-CONV-FDNTM-2024). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18/01/2024 AL 31/12/2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	15,600.00
<b>60084758</b>	<b>GATICA CARDONA NORI ARACELI</b> PRIMER PAGO DE INDEMNIZACION AL SEÑOR ARRIOLA RIVAS ADAN ALBERTO, SEGUN CONVENIO CELEBRADO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00
<b>84046376</b>	<b>ARRIOLA RIVAS ADAN ALBERTO</b> VIATICOS A CHACON ROMERO JENNIFER GORETTY POR PARTICIPACION EN LA 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
<b>107639858</b>	<b>CHACON ROMERO JENNIFER GORETTY</b> VIATICOS A FELIX LOPEZ MERLYN MARTITA POR PARTICIPACION EN LA 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
<b>22131159</b>	<b>FELIX LOPEZ MERLYN MARTITA</b> VIATICOS A GÁLVEZ SIMÓN MARIO ENRIQUE POR PARTICIPACION EN LA 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
<b>62591614</b>	<b>GÁLVEZ SIMÓN MARIO ENRIQUE</b> VIATICOS A HERRERA TOBAR ARMANDO ISAAC POR PARTICIPACION EN LA 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
<b>46733027</b>	<b>HERRERA TOBAR ARMANDO ISAAC</b> VIATICOS A MIGUEL POLANCO BYRON DAVID POR PARTICIPACION EN LA 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2024	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00
<b>85804622</b>	<b>MIGUEL POLANCO BYRON DAVID</b>		

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

PAGINA : 8 de 8  
 FECHA : 3/05/2024  
 HORA : 15:15.52  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS A MIGUEL POLANCO BYRON DAVID POR PARTICIPACION EN LA 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2024 <b>85804622 MIGUEL POLANCO BYRON DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	VIATICOS A MORALES REYES WAGNER NOE POR PARTICIPACION EN LA 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2024 <b>20118635 MORALES REYES WAGNER NOE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	VIATICOS A ORELLANA GONZALEZ JOSE ROBERTO POR PARTICIPACION EN LA 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2024 <b>28799291 ORELLANA GONZALEZ JOSE ROBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	VIATICOS A RAMIREZ DE PAZ DE LOPEZ FLORENCIA MARGARITA POR PARTICIPACION EN LA 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2024 <b>51217902 RAMIREZ DE PAZ DE LOPEZ FLORENCIA MARGARITA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	VIATICOS A ROSAL AFRE DE IXCARAGUA DEWI YAZMIN POR PARTICIPACION EN LA 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2024 <b>45068976 ROSAL AFRE DE IXCARAGUA DEWI YAZMIN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	VIATICOS A WENDI ADALY AMPEREZ DE LA CRUZ POR PARTICIPACION EN 1 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2024 <b>70721246 AMPEREZ DE LA CRUZ WENDI ADALY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>352,304.99</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**429,381.99**