

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

PAGINA : 1 de 10
 FECHA : 19/07/2024
 HORA : 11:29.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300091**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	PAGO POR SERVICIO PRESTADOS COMO ENTRENADOR EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO 01-189-FDNTM-2024 1023439K IXCARAGUA SANTOS NELSON OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,675.00
62	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUAEMALA 34598650 IMPORTADORA GALA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	120.00
62	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUAEMALA 34598650 IMPORTADORA GALA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	207.40
62	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUAEMALA 34598650 IMPORTADORA GALA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	515.60
62	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUAEMALA 34598650 IMPORTADORA GALA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,025.00
63	COMORA DE 7000 PELOTAS DE PING PONG CATEGORIA 1 ESTRELLA MARCA RAISE Y 504 CATEGORIA 3 ESTRELLA MARCA RAISE 19563663 BEAKER SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,872.40
65	COMPRA DE SILLA MESH HN606 NEGRO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AREA CONTABLE DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 93301367 KANGURO TECNOLOGICO, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,893.00
66	SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA JURICA PARA LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024 17445159 MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00
67	BOLETOS AEREOS DE IAH-SAL-IAH CON AVIANCA DEL 20 AL 28 DE ABRIL 2024 PASAJERO MILTON CATALAN, HIDALYNN ZAPATA, SERGIO CARILLON LOC 2BC8UN 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,394.40
68	SERVICIOS TERRESTRES PULLMANTUR DE GUASAL DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2024 PASAJERO ALLAN ANIBAL GUTIERREZ HUITZ LOC792278 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	990.00
69	SERVICIO TERRESTRE PARA ATLETAS Y ENTRENADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR DEL 20 AL 28 DE ABRIL QUE SE LLEVARA ACABO EN EL SALVADOR 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,940.00

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

PAGINA : 2 de 10
 FECHA : 19/07/2024
 HORA : 11:29.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300091**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	PAGO POR ORGANIZACION Y ARBITRAJE DE JUEGOS NACIONALES U11 REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA DEL 9 AL 12 DE MAYO DE 2024 73062146 BALAN AGUILAR WILSON JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,278.00
71	POR ORNIZACION Y ARBITRAJE DE SELECTIVO CLASIFICATORIO A SELECCION C.A. U11 QUE SE CELEBRARA EL 12 DE MAYO DEL 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 73062146 BALAN AGUILAR WILSON JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,612.00
72	PAGO PARA COMPRA DE VIATICOS AL EXTERIOR Y AL INTERIOR PARA EL USO PARA LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00
73	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENTRENADORES Y ATLETAS SERVIDOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE ZACAPA DEL 9 AL 11 DE MAYO DEL 2024 EN EL EVENTO CLASIFICATORIA U11 36850284 CASTAÑEDA PAZ MIRIAM ISSABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,980.00
74	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DURANTE EL EVENTO CLASIFICATORIO A JUEGOS NACIONALES U11 DEL 12 AL 14 DE ABRIL 2024 83926682 LOSLEY RUIZ ANA STEFANI	199 OTROS SERVICIOS	1,040.00
75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-11 DEL 9 AL 12 DE MAYO 2024 EN ZACAPA 83926682 LOSLEY RUIZ ANA STEFANI	199 OTROS SERVICIOS	2,210.00
78	COMPRA DE SILLAS PRESENCIAL ZURY COLOR GRIS CLARO BASE NYLON BLANCO PARA USO DEL PERSONAL DEL AREA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,305.00
79	SERVICIO ATLETAS Y ENTRENADORES DE ALIMENTOS QUE PARTICIPARON EN EL CLASIIFICATORIO A CENTROAMERICANO U11 QUE SE CELEBRA EL 12 DE MAYO 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 36850284 CASTAÑEDA PAZ MIRIAM ISSABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
80	COMPRA Biometrico MB300 instalado PARA USO PARA EL PERSONAL DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 104846208 GONZÁLEZ NAVAS ANDRES SEBASTIAN	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00
81	COMPRA Biometrico ZL 1X50 instalado PARA USO PARA EL PERSONAL DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 104846208 GONZÁLEZ NAVAS ANDRES SEBASTIAN	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,495.00
82	COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS EN TELA INTERLOOK PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS DEPORIVOS NACIONALES U-11 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	3,975.00

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

PAGINA : 3 de 10
 FECHA : 19/07/2024
 HORA : 11:29.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300091**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83	COMPRA DE MEDALLAS FUNDIDAS EN 3 PARA LOS GANADORES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U11 , LISTONES PARA MEDALLAS DE 1 Y TROFEOS ELABORADO EN VIDRIOS ESPECIAL DE 7 DE ALTO EN LOGOTIPO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U11 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	728.00
83	COMPRA DE MEDALLAS FUNDIDAS EN 3 PARA LOS GANADORES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U11 , LISTONES PARA MEDALLAS DE 1 Y TROFEOS ELABORADO EN VIDRIOS ESPECIAL DE 7 DE ALTO EN LOGOTIPO DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U11 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,016.00
84	TERCE PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE VIAJEROS PARA LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,700.00
85	PAGO DE BOLETO AEREO DE GUATE-IAH CON UNITED AIRLINES DEL 30 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2024 PASAJERO ALLAN GUTIERREZ LOC-2G44KZ 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,563.20
86	COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA MILANI MELAMINA BLANCO / GRIS PATAS METAL PARA LA SALA DE REUNION DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 16548590 BIMAGUA, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,895.00
88	COMPRA DE TELEVISOR INTELIGENTE -CONECTIVIDAD USB HDMI BLUETOOTH Y WIFI PANTALLA LED UHD 4K RESOLUCION 3840 * 21160 PIXELES TAMAÑO 70 PULGADAS 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,996.00
90	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTE DEPORTIVO PARA LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024 1023439K IXCARAGUA SANTOS NELSON OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,675.00
91	SERVICIO DE INSTALACION DE AUDIO PARA EVENTOS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA. 31595820 CAHUEC CHUN GUSTAVO DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,750.00
92	COMPRA DE HULES PROFESIONALES PARA RAQUETA DE TENIS DE MESA LINEA DIGNICS 05 COLOR NEGRO GROSOR 2.1 MM , COLOR ROJO 2.1 , LINEA TENERGY 05 COLOR NEGRO GROSOR 2.1 MM Y LINEA TENERGY 05 COLOR ROJO GROSOR 2.1 MM PARA ATLETAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA 27233472 BARRIENTOS ORTIZ ASTRID ZAHIDA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,850.00

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

PAGINA : 4 de 10
 FECHA : 19/07/2024
 HORA : 11:29.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300091**
TOTAL POR PROCESO

160,987.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	Adquisición de lampara led para el gimnasio de la Federación Deportiva Nacional de Tenis de Mesa de Guatemala Monto: 89,892.00 Fecha Publicación: 2/05/2024 15:53:50 43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	89,892.00
TOTAL POR PROCESO			89,892.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ANA PAOLA JUAREZ ARAGON AL MES DE ABRIL 2024. 38127334 JUAREZ PEREZ MARIO DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ANDREA EMILENY MOSCOSO BELTETON AL MES DE ABRIL 2024. 20120087 BELTETON DE LEON EMY ROSSANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA AQUINO MORALES LIZ ROCÍO AL MES DE ABRIL 2024. 288371194 AQUINO MORALES LIZ ROCÍO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS AL MES DE ABRIL 2024. 111101875 CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA GATICA HECTOR RENE AL MES DE ABRIL 2024. 2879818K GATICA HECTOR RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL AL MES DE ABRIL 2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00

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

PAGINA : 5 de 10
 FECHA : 19/07/2024
 HORA : 11:29.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA IAN ANDRE MORALES MARROQUIN AL MES DE ABRIL 2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
20118635	MORALES REYES WAGNER NOE PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA JENNY DEL ROSARIO CUX TIRIQUIZ AL MES DE ABRIL 2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
38590212	TIRIQUIZ TOL DE CUX JUANA PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA MOSCOSO CRUZ HEBER MOISES AL MES DE ABRIL 2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
38129140	MOSCOSO CRUZ HEBER MOISES PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ORELLANA ORELLANA STEFANIE MARIANELY AL MES DE ABRIL 2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
114741379	ORELLANA ORELLANA STEFANIE MARIANELY PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA RICARDO ANTONIO GATICA CARDONA AL MES DE ABRIL 2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
305162365	GATICA CARDONA RICARDO ANTONIO PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA AL MES DE ABRIL 2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
107644215	ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,306.10
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,074.65
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,990.14
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,013.61
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	11 PERSONAL PERMANENTE	7,215.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 6 de 10
 FECHA : 19/07/2024
 HORA : 11:29.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	19,500.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,375.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,790.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	30,985.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	40,560.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	42,930.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	48,925.00
	PAGO DE VIATICO A JORGE MARIO PIRIR FLORES POR ORGANIZACION DE JUEGOS NACIONALES U-11 DEL 06 AL 14 DE MAYO QUE SE LLEVARA ACABO EN ZACAPA 82438900 PIRIR FLORES JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,230.00

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

PAGINA : 7 de 10
 FECHA : 19/07/2024
 HORA : 11:29.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A JOSE ARMANDO JUAREZ DONIS POR ASISTIR AL TALLER DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO Y ACTIVIDAD FISICA PARA PERSONAS DE CONDICION DE DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA 42858097 JUAREZ DONIS JOSE ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.00
	PAGO DE VIATICOS A JOSE ARMANDO JUAREZ DONIS POR ORGANIZACION DEL EVENTO DE JUEGOS NACIONALES U-11 QUE SE REALIZARA EN ZACAPA DEL 8 AL 12 DE MAYO 42858097 JUAREZ DONIS JOSE ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO DE VIATICOS A KATHERINE SOFIA MARTINEZ CAMEL POR ORGANIZACION DEL EVENTO DE JUEGOS NACIONALES U-11 DEL 07 AL 12 DE MAYO QUE SE REALIZARA EN ZACAPA 66947065 MARTINEZ CAMEL KATHERINE SOFIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,541.00
	PAGO DE VIATICOS A SERGIO GEOVANNI ALVARENGA RECINOS POR REUNION DE TRABAJO DE DIRECCION TECNICA Y GERENCIA 61450812 ALVARENGA RECINOS SERGIO GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	860.00
	PAGO DE VIATICOS AL ATLETA GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL POR COMPLEMENTO AL CAMPAMENTO DE PREPARACION QUE SE REALIZADA EN HOUSTON ESTADOS UNIDOS DEL 30 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DEL 2024 89277287 GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,364.00
	PAGO DE VIATICOS AL ATLETA LUCIA CORDERO VELIZ POR ASISTIR AL EVENTO WTT CONTENDER EN RIO DE JANEIRO ARENA CARIOCA 1 DEL 20 AL 28 DE MAYO 2024 106361074 CORDERO VELIZ LUCIA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,520.00
	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA MARIO ALEXANDER VICENTE CHAMALE POR ORGANIZACION DE EVENTO DE JUEGOS NACIONALES U-11 DEL 06 AL 14 DE MAYO QUE SE REALIZARA EN ZACAPA 85181447 VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,940.00
	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR TECNICO MARIO DAVID JUAREZ PEREZ POR ORGANIZACION DEL EVENTOS DE JUEGOS NACIONALES U-11 QUE SE REALIZARA EN ZACAPA 38127334 JUAREZ PEREZ MARIO DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,238.00
	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2024 85804622 MIGUEL POLANCO BYRON DAVID	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00
	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 23 AL 24 DE MAYO DEL 2024 85804622 MIGUEL POLANCO BYRON DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 29 AL 30 DE MAYO 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 : 8 de 10
 FECHA : 19/07/2024
 HORA : 11:29.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
85804622	MIGUEL POLANCO BYRON DAVID PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
85804622	MIGUEL POLANCO BYRON DAVID PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2024	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00
85804622	MIGUEL POLANCO BYRON DAVID PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2024	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
85804622	MIGUEL POLANCO BYRON DAVID REINTEGRO DE VIATICO A JORGE MARIO PIRIR FLORES POR ORGANIZACION DEL CLASIFICATORIO A JUEGOS NACIONALES DE LA CATEGORIA U11 REALIZADO EN ZACAPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	930.00
82438900	PIRIR FLORES JORGE MARIO REINTEGRO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE UDAF MARIO ALEXANDER VICENTE CHAMALE POR ORGANIZACION DEL CLASIFICATORIO A JUEGOS NACIONALES DE LA CATEGORIA U11 REALIZADO EN ZACAPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,140.00
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER REINTEGRO DE VIATICOS AL DIRECTOR TECNICO MARIO DAVID JUAREZ DAVID POR ORGANIZACION DEL CLASIFICATORIO A JUEGOS NACIONALES DE LA CATEGORIA U11 REALIZADO EN ZACAPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,590.00
38127334	JUAREZ PEREZ MARIO DAVID VIATICOS A LA ATLETA HIDALYNN ALEXA ZAPATA MAZARIEGOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO CLASIFICATORIO A JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024, A REALIZARCE EN LIMA PERU.	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,920.00
107644215	ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA VIATICOS A LA ATLETA LUCIA CORDERO VELIZ POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO CLASIFICATORIO A JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024, A REALIZARCE EN LIMA PERU.	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	14,440.00
106361074	CORDERO VELIZ LUCIA VIATICOS AL ALTETA ALLAN ANIBAL GUTIERREZ HUITZ POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO CLASIFICATORIO A JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024, A REALIZARCE EN LIMA PERU.	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,920.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL VIATICOS AL ALTETA SERGIO ANDRES CARRILLO TURCIOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO CLASIFICATORIO A JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024, A REALIZARCE EN LIMA PERU.	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,920.00
111101875	CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS		

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

PAGINA : 9 de 10
 FECHA : 19/07/2024
 HORA : 11:29.07
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS AL DELEGADO TULIO ARMANDO CONTRERAS ROLDAN POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO CLASIFICATORIO A JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024, A REALIZARCE EN LIMA PERU Y AL EVENTO WTT CONTENDER RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024. 763071 CONTRERAS ROLDAN TULIO ARMANDO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	38,800.00
	VIATICOS AL ENTRENADOR DANNY JOSUE MOSCOSO MANRIQUEZ POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO CLASIFICATORIO A JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024, A REALIZARCE EN LIMA PERU. 42955955 MOSCOSO MANRIQUEZ DANNY JOSUE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,440.00
	VIATICOS AL ENTRENADOR MILTON RENE CATALAN SOSA POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO CLASIFICATORIO A JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024, A REALIZARCE EN LIMA PERU. 42956374 CATALAN SOSA MILTON RENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,920.00
TOTAL POR PROCESO			171,571.10

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICO PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO 17-029-FDNTM-2024 104919345 RODRÍGUEZ CAJERO GUILLERMO ANGEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,715.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA CORRESPODIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO No. 18-029-FDNTM 2024 247156345 CERRATO POLANCO JOSÉ GÉNARO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,715.00
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA CORRESPODIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO No. 15-029-FDNTM 2024 106810588 VILLEDA ZACARIAS KARLA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,350.00

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

PAGINA : 10 de 10
FECHA : 19/07/2024
HORA : 11:29.07
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300091

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

TOTAL POR PROCESO 101,780.00

TOTAL POR ENTIDAD 524,230.10