

**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 : 15/11/2024  
 HORA : 12:15.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300091**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN CONTRATO NO.01-189-FDNTM-2024 <b>1023439K IXCARAGUA SANTOS NELSON OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,675.00
154	COMPRA DE HULE QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEPORTIVO PANAMERICANO U15 Y U19 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA <b>86008099 ACCESORIOS Y DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,830.00
155	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA <b>17445159 MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00
156	COMPRA DE PELOTAS QUE SERAN UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DEL DESARROLLO DE LA ASOCIACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA PELOTA 3 ESTRELLAS ITTF MARCA RAISE MODELO ABS TEC <b>86008099 ACCESORIOS Y DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,300.00
157	COMPRA DE PELOTAS QUE SERAN UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DEL DESARROLLO DE LA ASOCIACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA MATERIAL ABS MARCA RAISE <b>86008099 ACCESORIOS Y DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,900.00
158	COMPRA DE NET DE TENIS DE MESA APROBADAS ITTF QUE SERAN UTILIZADO PARA LA IMPLEMETACION DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASOCIACION DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA <b>86008099 ACCESORIOS Y DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,457.00
159	COMPRA DE PLAYERAS PARA USO DE LA SELECCION QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO U15 Y U19 QUE SE LLEVO ACABO EN LIMA PERU <b>36923753 MARROQUIN GARCIA JUSTO LEONEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,725.00
160	COMPRA AEREOS PARA LA REPRESENTANTE DE GUATEMALA QUE PARTICIPARÁ DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO ITTF AMERICA 2024 SEMANA DE LA ESPERANZA Y DESAFIO QUE SE REALIZARÁ DEL 12 AL 26 DE AGOSTO 2024 <b>99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,163.23
161	PAGO DE SEGURO DE VIAJERO PARA HELLEN VERALY SALAZAR QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO U11 Y U 13 EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA <b>52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	584.33
162	PAGO DE SEGURO DE VIAJERO PARA EL ENTRENADOR Y ATLETA QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO ITTF AMERICA 2024 SEMANA DE LA ESPERANZA Y DESAFIO <b>52298477 COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,921.63

**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 : 15/11/2024  
 HORA : 12:15.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300091**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
163	PAGO DE SEGURO DE VIAJERO PARA ENTRENADORES Y ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO U11 Y U13 EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA 52298477 <b>COMPañIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,908.33
164	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE MASTER 2024 EN CHIQUIMULA 73062146 <b>BALAN AGUILAR WILSON JOSE</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,520.00
165	PAGO DE BOLETOS AEREOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO ITTF AMARICAS 2024 SEMANA DE LA ESPERANZA Y DESAFIO 99146193 <b>AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,816.15
167	PAGO DE ALIMENTACION DE COMIDA DE SERVICIO DURANTE EL CAMPAMENTO PREVIO AL CAMPEONATO CENTROAMERICANO U11 Y U13 1241303 <b>SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00
168	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENTRENADORES Y ATLETAS PARA EL CAMPAMENTOS PREVIO AL CENTRO AMERICANO 2024 1241303 <b>SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,225.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LINEA TELEFONICA FIJA PARA USO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA Monto: 1,299.00 Fecha Creación: 23/09/2024 12:43:14 5498104 <b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,299.00

**TOTAL POR PROCESO** 151,324.67

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
166	BOLETOS AEREOS PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO U11 Y U13 EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA 99146193 <b>AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	82,346.50

**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 : 15/11/2024  
 HORA : 12:15.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300091**

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

**TOTAL POR PROCESO** 82,346.50

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ALLAN ANIBAL GUTIERREZ HUIT MES DE AGOSTO 2024. <b>89277287 GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ANA PAOLA JUAREZ ARAGON MES DE AGOSTO 2024. <b>38127334 JUAREZ PEREZ MARIO DAVID</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ANDREA EMILEY MOSCOSO BELTETON MES DE AGOSTO 2024. <b>20120087 BELTETON DE LEON EMY ROSSANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA AQUINO MORALES LIZ ROCÍO MES DE AGOSTO 2024. <b>288371194 AQUINO MORALES LIZ ROCÍO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS MES DE AGOSTO 2024. <b>111101875 CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA GATICA CARDONA RICARDO ANTONIO MES DE AGOSTO 2024. <b>305162365 GATICA CARDONA RICARDO ANTONIO</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA GATICA HECTOR RENE MES DE AGOSTO 2024. <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA IAN ANDRE MORALES MARROQUIN MES DE AGOSTO 2024. <b>20118635 MORALES REYES WAGNER NOE</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA JENNY DEL ROSARIO CUX TIRIQUIZ NOE MES DE AGOSTO 2024. <b>38590212 TIRIQUIZ TOL DE CUX JUANA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA MOSCOSO CRUZ HEBER MOISES MES DE AGOSTO 2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00

**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 : 15/11/2024  
 HORA : 12:15.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38129140	<b>MOSCOSO CRUZ HEBER MOISES</b>		
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ORELLANA ORELLANA STEFANIE MARIANELY MES DE AGOSTO 2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
114741379	<b>ORELLANA ORELLANA STEFANIE MARIANELY</b>		
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA MES DE AGOSTO 2024.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
107644215	<b>ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACION A JOSE ALBERTO HERNANDEZ NORIEGA SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.020042023-00193	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158.33
42957044	<b>PEÑA MARROQUIN SILVIA</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACION A JOSE ALBERTO HERNANDEZ NORIEGA SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.020042023-00193	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	312.33
42957044	<b>PEÑA MARROQUIN SILVIA</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACION A JOSE ALBERTO HERNANDEZ NORIEGA SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.020042023-00193	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,167.12
42957044	<b>PEÑA MARROQUIN SILVIA</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACION A JOSE ALBERTO HERNANDEZ NORIEGA SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.020042023-00193	71 AGUINALDO	3,764.38
42957044	<b>PEÑA MARROQUIN SILVIA</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACION A JOSE ALBERTO HERNANDEZ NORIEGA SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.020042023-00193	11 PERSONAL PERMANENTE	3,800.00
42957044	<b>PEÑA MARROQUIN SILVIA</b>		
	PAGO DE INDEMNIZACION A JOSE ALBERTO HERNANDEZ NORIEGA SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.020042023-00193	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,542.47
42957044	<b>PEÑA MARROQUIN SILVIA</b>		
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,306.10
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,074.65
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,203.54
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,661.28
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	11 PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
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 10  
 FECHA : 15/11/2024  
 HORA : 12:15.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE 2024 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,183.33
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,358.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,083.33
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,133.33
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,475.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	28,468.33
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	34,531.33
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	43,568.33
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	55,388.50
	PAGO DE VIATICO AL ASESOR MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO POR VISITA DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 02004-2023-00193 OFI 4 <b>17445159 MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
	PAGO DE VIATICO AL ATLETA CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS POR PARTICIPACION AL CAMPAMENTO PREVIOAL CAMPEONATO PANAMERICANO EN HOUSTOS TEXAS ESTADOS UNIDOS DE 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 <b>111101875 CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,600.00

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

PAGINA : 6 de 10  
 FECHA : 15/11/2024  
 HORA : 12:15.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICO AL ATLETA HEBER MOISES MOSCOSO CRUZ POR PARTICIPACION AL CAMPAMENTO PREVIOAL CAMPEONATO PANAMERICANO EN HOUSTOS TEXAS ESTADOS UNIDOS DE 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 <b>38129140 MOSCOSO CRUZ HEBER MOISES</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,600.00
	PAGO DE VIATICO AL ENTRENADOR ALVARENGA RECINOS SERGIO GIOVANNI POR PARTICIPACION AL CAMPAMENTO PREVIOAL CAMPEONATO PANAMERICANO EN HOUSTOS TEXAS ESTADOS UNIDOS DE 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 <b>61450812 ALVARENGA RECINOS SERGIO GIOVANNI</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,200.00
	PAGO DE VIATICO AL ENTRENADOR CATALAN SOSA MILTON RENE POR PARTICIPACION AL CAMPAMENTO PREVIOAL CAMPEONATO PANAMERICANO EN HOUSTOS TEXAS ESTADOS UNIDOS DE 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2024 <b>42956374 CATALAN SOSA MILTON RENE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,200.00
	PAGO DE VIATICO AL GERENTE GENERAL POR VISITA DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 02004-2023-00193 OFI 4 <b>47843993 MACZ CAAL VICTOR MISAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
	PAGO DE VIATICOS A HECTOR RENE GATICA POR REUNION DE COMISICION DE TRANSICION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150.00
	PAGO DE VIATICOS A HECTOR RENE GATICA POR REUNION DE COMISICION DE TRANSICION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIATICOS A HECTOR RENE GATICA POR REUNION DE COMISICION DE TRANSICION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150.00
	PAGO DE VIATICOS A HECTOR RENE GATICA POR REUNION DE COMISICION DE TRANSICION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIATICOS A HECTOR RENE GATICA POR REUNION DE COMISICION DE TRANSICION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150.00

**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 : 15/11/2024  
 HORA : 12:15.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A HECTOR RENE GATICA POR REUNION DE COMISICION DE TRANSICION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIATICOS A HECTOR RENE GATICA POR REUNION DE COMISICION DE TRANSICION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150.00
	PAGO DE VIATICOS A HECTOR RENE GATICA POR REUNION DE COMISICION DE TRANSICION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIATICOS A HECTOR RENE GATICA POR REUNION DE COMISICION DE TRANSICION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150.00
	PAGO DE VIATICOS A HECTOR RENE GATICA POR REUNION DE COMISICION DE TRANSICION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIATICOS A HECTOR RENE GATICA POR REUNION DE COMISICION DE TRANSICION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150.00
	PAGO DE VIATICOS A HECTOR RENE GATICA POR REUNION DE COMISICION DE TRANSICION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2024 <b>2879818K GATICA HECTOR RENE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIATICOS A JOSE DOMINGO MATIAS MATIAS POR VISITA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION DE SUCHITEPEQUEZ DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024 <b>17445159 MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	320.00
	PAGO DE VIATICOS A JOSE DOMINGO MATIAS MATIAS POR VISITA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION DE SUCHITEPEQUEZ DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024 <b>17445159 MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIATICOS A MARIO DAVID JUAREZ PEREZ POR VISITA TECNICA A LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ <b>38127334 JUAREZ PEREZ MARIO DAVID</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	530.00

**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 : 15/11/2024  
 HORA : 12:15.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS A OCHOA SALAZAR RUBEN DARIO POR PROCESO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ <b>10357513 OCHOA SALAZAR RUBEN DARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,970.00
	PAGO DE VIATICOS A VICTOR HUGO MARTINEZ NAVICHOQUE POR EVALUACION DE PLAN ANUAL DE TRABAJO Y REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA <b>56896751 MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00
	PAGO DE VIATICOS A VICTOR HUGO MARTINEZ NAVICHOQUE POR EVALUACION DE PLAN ANUAL DE TRABAJO Y REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA <b>56896751 MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
	PAGO DE VIATICOS A VICTOR HUGO MARTINEZ NAVICHOQUE POR EVALUACION DE PLAN ANUAL DE TRABAJO Y REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024 <b>56896751 MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00
	PAGO DE VIATICOS A VICTOR HUGO MARTINEZ NAVICHOQUE POR EVALUACION DE PLAN ANUAL DE TRABAJO Y REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE TRANSICION DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024 <b>56896751 MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR FINANCIERO MARIO ALEXANDER VECENTE CHAMALE POR VISITA ADMINISTRATIVA E INVENTARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEQUEZ <b>85181447 VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	320.00
	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR FINANCIERO MARIO ALEXANDER VECENTE CHAMALE POR VISITA ADMINISTRATIVA E INVENTARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEQUEZ <b>85181447 VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	PAGO DE VIATICOS AL GERENTE VICTOR MISAEL MACZ CAAL POR VISITA TECNICA A LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ <b>47843993 MACZ CAAL VICTOR MISAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	530.00
	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE JORGE OBDULIO CHACON POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO DEL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2024 <b>44557787 CHACON JORGE OBDULIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,190.00
	PAGO DE VIATICOS AL PRESIDENTE JORGE OBDULIO CHACON POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ <b>44557787 CHACON JORGE OBDULIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	530.00



**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 : 15/11/2024  
 HORA : 12:15.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS AL SUPERVISOR REGIONAL JOSE ARMANDO JUAREZ DONIS POR POR EQUIPO TECNICO PREMIACION Y SUPERVISION DE EVENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUIMULA <b>42858097 JUAREZ DONIS JOSE ARMANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600.00
	PAGO DE VIATICOS AL TESORERO DE COMISION DE TRANSICION RUBEN DARIO OCHOA SALAZAR POR VISITA ADMINISTRATIVA A LA FEDERACION DE CHUIQUIMULA DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 <b>10357513 OCHOA SALAZAR RUBEN DARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
	PAGO DE VIATICOS AL TESORERO DE COMISION DE TRANSICION RUBEN DARIO OCHOA SALAZAR POR VISITA ADMINISTRATIVA A LA FEDERACION DE SUCHITEQUEZ <b>10357513 OCHOA SALAZAR RUBEN DARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,160.00
	PAGO DE VIATICOS AL TESORERO RUBEN DARIO OCHOA POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE SOLOLA DEL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2024 <b>10357513 OCHOA SALAZAR RUBEN DARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,236.00
	PAGO DE VIATICOS AL VOCAL I ALLAN ANIBAL GUTIERREZ HUITZ POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y QUETZALTENANGO DEL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2024 <b>89277287 GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,190.00
	PAGO DE VIATICOS AL VOCAL I ALLAN ANIBAL GUTIERREZ HUITZ POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ <b>89277287 GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	530.00
	VIATICOS A LA ATLETA ESTEFANIE MARIANELI ORELLANA ORELLANA, POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO AL CAMPEONATO PANAMERICANO, A REALIZARCE EN HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2024 <b>114741379 ORELLANA ORELLANA STEFANIE MARIANELY</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,600.00
	VIATICOS A LA ATLETA HIDALYNN ALEXA ZAPATA MAZARIEGOS, POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO AL CAMPEONATO PANAMERICANO, A REALIZARCE EN HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2024 <b>107644215 ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,600.00
	VIATICOS A LA ATLETA JENNY DEL ROSARIO CUX TIRIQUIZ POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE PREPARACION PREVIO AL CAMPEONATO PANAMERICANO, A REALIZARCE EN HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 10 OCTUBRE 2024 <b>38590212 TIRIQUIZ TOL DE CUX JUANA</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,600.00

**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 : 15/11/2024  
 HORA : 12:15.20  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS AL ATLETA DAVID ENRIQUE PREITEZ RAMIREZ PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ITTF PTT 2024 E ITTF BRAZILIAN PARA OPEN 2024, EN SAO PAULO, BRASIL. <b>51217902 RAMÍREZ DE PAZ DE PLEITÉZ FLORENCIA MARGARITA</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
	VIATICOS AL ATLETA SAMUEL DAVID OVALLE CAJAS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ITTF PTT 2024 E ITTF BRAZILIAN PARA OPEN 2024, EN SAO PAULO, BRASIL. <b>42858097 JUAREZ DONIS JOSE ARMANDO</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
	VIATICOS AL ENTRENADOR JOSE ARMANDO JUAREZ DONIS PARA PARTICIPAR EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ITTF PTT 2024 E ITTF BRAZILIAN PARA OPEN 2024, EN SAO PAULO, BRASIL. <b>42858097 JUAREZ DONIS JOSE ARMANDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,800.00
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE SAN MARCOS Y TOTONICAPAN, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2024 <b>10357513 OCHOA SALAZAR RUBEN DARIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,715.00
	VIATICOS POR VISITA PARA TOMA FISICA DE INVENTARIOS A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE SAN MARCOS Y TOTONICAPAN, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2024 <b>85181447 VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	501.00
	VIATICOS POR VISITA PARA TOMA FISICA DE INVENTARIOS A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE SAN MARCOS Y TOTONICAPAN, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2024 <b>85181447 VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,440.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>165,734.43</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**399,405.60**