

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300091

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA ASOCIACION DE JALAPA 13239643 NATARENO WOODS RUDDY FRANCISCO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
TOTAL POR PROCESO			84,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44	COMPRA DE INSUMOS 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,831.00
45	SERVICIO DE ARBITRAJE SEGUNDO SELECTIVO PARA INTEGRAR SELECCION MASCULINA MAYOR 73062146 BALAN AGUILAR WILSON JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,190.00
46	SERVICIO DE ARBITRAJE POR TERCER SELECTIVO 85804622 MIGUEL POLANCO BYRON DAVID	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,165.00
47	COMPRA DE ALIMENTOS POR CLASIFICATORIO U-15 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00
48	COMPRA DE PEGAMENTOS 86008099 ACCESORIOS Y DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,000.00
49	COMPRA DE HULES PARA RAQUETAS DE TENIS DE MESA EN COLOR ROJO 86008099 ACCESORIOS Y DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,200.00
50	COMPRA DE PINTURA 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	247.50
50	COMPRA DE PINTURA 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,290.80
51	COMPRA DE ALIMENTOS DURANTE SEGUNDO Y TERCER SELECTIVO U-15 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,975.00
52	SEGURO DE VIAJERO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR 2025 DEL 30 DE MARZO AL 7 DE ABRIL SAN JOSE COSTA RICA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,442.24

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300091

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA			
53	BOLETO AEREO PARA LA ATLETA LUCIA CORDERO POR PARTICIPACION CAMPEONATO PANAMERICANA DE ENTRENAMIENTO EN SAN FRANCISCO ESTADOS UNIDOS	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	11,512.15
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA			
54	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ALBERGUES Y COLCHONES DE LA FNTMG	199	OTROS SERVICIOS	2,600.00
	96144661 CANTORAL AGUIRRE OSCAR JOSE			
55	COMPRA DE PACHONES METALICOS	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,998.00
	75687208 CITYSPORTS, SOCIEDAD ANONIMA			
56	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN ALBERGUES Y COLCHONES DE LA FNTMG	199	OTROS SERVICIOS	1,355.00
	74159755 MEDINA MARTÍNEZ LEVÍ EMANUEL			
58	COMPRA DE REFACCIONES PARA CONFERENCIA DE PRENSA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,235.00
	38649047 OROZCO NAVARRO FRANCISCO CONRADO			
59	COMPRA DE PLAYERAS	233	PRENDAS DE VESTIR	875.00
	70849811 MARROQUÍN GARCÍA LESTER ARIEL			
60	POR SERVICOS DE REMODELACION EN PISO DE LA FEDERACION DE TENIS DE MES	199	OTROS SERVICIOS	2,520.00
	73062146 BALAN AGUILAR WILSON JOSE			
62	COMPRA DE ALIMETNOS DURANTE SELECTIVO U-19	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,550.00
	201228661 VILLATORO PÉREZ KRISTHELL AVRIL			
63	KIT DE INSTALACION PARA AIRE ACONDICIONADO	199	OTROS SERVICIOS	1,500.00
	7154410 QUIÑONEZ TREJO FERENCK IVAN			
TOTAL POR PROCESO				105,445.89

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	70.00
	88374467 AQUINO AREVALO LUIS CARLOS			
		134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	70.00
88374467	AQUINO AREVALO LUIS CARLOS		
	VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
88374467	AQUINO AREVALO LUIS CARLOS		
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
	CUARTO PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR: VICTOR MISAEL MACZ CAAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00
47843993	MACZ CAAL VICTOR MISAEL		
	PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN RECIBO DR-5351468	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,160.34
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN RECIBO DR-5351468	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,306.24
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN RECIBO DR-5351468	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,625.04
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN RECIBO DR-5351468	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,337.15
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA HIDALYNN ALEXA ZAPATA MAZARIEGOS MES DE MARZO 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
107644215	ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA		
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ALLAN ANIBAL GUTIERREZ HUIT MES DE MARZO 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL		
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ANA PAOLA JUAREZ ARAGON MES DE MARZO 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
38127334	JUAREZ PEREZ MARIO DAVID		
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ANDREA EMILENY MOSCOSO BELTETON MES DE MARZO 2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
20120087	BELTETON DE LEON EMY ROSSANA		
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA HECTOR RENE GATICA MES DE MARZO 2025.	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 : 4 de 7
FECHA : 24/07/2025
HORA : 8:26.30
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2879818K	GATICA HECTOR RENE			
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA IAN ANDRE MORALES MARROQUIN MES DE MARZO 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
20118635	MORALES REYES WAGNER NOE			
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA JENNY DEL ROSARIO CUX TIRIQUIZ MES DE MARZO 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
308267648	CUX TIRIQUÍZ JENNY DEL ROSARIO			
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA LIZ ROCIO AQUINO MORALES MES DE MARZO 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
288371194	AQUINO MORALES LIZ ROCÍO			
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA RICARDO ANTONIO GATICA CARDONA MES DE MARZO 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
305162365	GATICA CARDONA RICARDO ANTONIO			
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA SERGIO ANDRES CARRILLO TURCIOS MES DE MARZO 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
111101875	CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS			
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA STEFANIE MARIANELY ORELLANA ORELLANA MES DE FEBRERO 2025.	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
114741379	ORELLANA ORELLANA STEFANIE MARIANELY			
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO ATLETA : LUCIA CORDERO VELIZ, MES DE MARZO 2025	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,100.00
106361074	CORDERO VELIZ LUCIA			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR NOBEL ISRAEL DOMINGO FRANCO	71	AGUINALDO	127.02
88711935	DOMINGO FRANCO NOBEL ISRAEL			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR NOBEL ISRAEL DOMINGO FRANCO	72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,859.22
88711935	DOMINGO FRANCO NOBEL ISRAEL			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR NOBEL ISRAEL DOMINGO FRANCO	415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,303.82
88711935	DOMINGO FRANCO NOBEL ISRAEL			
	PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR NOBEL ISRAEL DOMINGO FRANCO	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,375.57
88711935	DOMINGO FRANCO NOBEL ISRAEL			
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,620.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO2025

PERIODOabril a abril

ENTIDAD11300091

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,710.60
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,688.90
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	48,363.05
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	49,730.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	51,892.20
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	52,718.30
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMARK LEONARDO		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	7,500.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMARK LEONARDO		
	REINTEGRO DE VIATICOS PARA ATLETA MARJORIE CHACON	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	600.00
44557787	CHACON JORGE OBDULIO		
	REINTEGRO DE VIATICOS POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00
56896751	MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO		
	REINTEGRO DE VIATICOS POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
56896751	MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO		
	VIATICOS COMO DELEGADO EN PARTICIPACION A WORLD PARA CHALLENGER 2025, SAU PAULO, BRASIL	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	26,400.00
88374467	AQUINO AREVALO LUIS CARLOS		
	VIATICOS POR PARTICIPACION A WORLD PARA CHALLENGER 2025, SAU PAULO, BRASIL	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	8,680.32
9432876	AVENDAÑO ARENALES ANALICIA		
	VIATICOS POR PARTICIPACION A WORLD PARA CHALLENGER 2025, SAU PAULO, BRASIL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,680.32
42858097	JUAREZ DONIS JOSE ARMANDO		
	VIATICOS POR PARTICIPACION A WORLD PARA CHALLENGER 2025, SAU PAULO, BRASIL	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	8,680.32
55687105	SALAZAR QUAN GERBER ROBERTO		
	VIATICOS POR PARTICIPACION A WORLD PARA CHALLENGER 2025, SAU PAULO, BRASIL	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	8,680.32

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9686215	AVENDAÑO ARENALES PEDRO LUIS		
	VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150.00
29381851	ESTRADA GARCIA HENRY ESTUARDO		
		134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	
		134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	
		134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	
	VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
29381851	ESTRADA GARCIA HENRY ESTUARDO		
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, REVISION DE SALON	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	80.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL		
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, REVISION DE SALON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,360.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL		
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, REVISION DE SALON	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150.00
44557787	CHACON JORGE OBDULIO		
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, REVISION DE SALON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,360.00
44557787	CHACON JORGE OBDULIO		
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y EL PROGRESO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	200.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL		
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y EL PROGRESO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,040.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL		
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y EL PROGRESO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	354.00

EJERCICIO 2025
PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44557787	CHACON JORGE OBDULIO		
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE JALAPA Y EL PROGRESO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,040.00
44557787	CHACON JORGE OBDULIO		
TOTAL POR PROCESO			142,686.64

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	SERVICIOS COMO ASESORIAS, SEGUN CONTRATO 02-189-FDNTMG-2025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	126,000.00
	1655230K VENTURA BARRIOS BYRON ARMANDO		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA APTADO PTT EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CONTRATO NO. 20-029-FDNTM-2025	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,880.00
	35671343 ESTRADA MARTINEZ JHONY ALFREDO		
	SERVICIO DE TELEFONIA Monto: 3,398.00 Fecha Creación: 8/04/2025 09:58:54	113 TELEFONÍA	3,398.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			204,278.00

TOTAL POR ENTIDAD 536,410.53