

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11300091

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	DISPENSADORES DE AGUA CON 2 TEMPERATURAS, CALIENTE Y FRIO 96532432 BODEGANGAS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	100.00
1	DISPENSADORES DE AGUA CON 2 TEMPERATURAS, CALIENTE Y FRIO 96532432 BODEGANGAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,160.00
2	DISPENSADORES DE AGUA CON 2 TEMPERATURAS, CALIENTE Y FRIO 96532432 BODEGANGAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,580.00
4	DISPENSADORES DE AGUA CON 2 TEMPERATURAS, CALIENTE Y FRIO 96532432 BODEGANGAS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	100.00
4	DISPENSADORES DE AGUA CON 2 TEMPERATURAS, CALIENTE Y FRIO 96532432 BODEGANGAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,305.00
5	PUBLICACION DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA,SOBRE EL INFORME DEL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO CONCERNIENTE AL NUMERO 28 DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA, PERIODO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.00
5	PUBLICACION DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA,SOBRE EL INFORME DEL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO CONCERNIENTE AL NUMERO 28 DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA, PERIODO 2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
6	Servicios profesionales contables, presupuestarios y de auditoría en gestión pública y gubernamental 16461134 SI DE LA ROSA GLADYS ESTELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,850.00
TOTAL POR PROCESO			10,680.00

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 enero a enero

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88374467	AQUINO AREVALO LUIS CARLOS	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	480.00
88374467	AQUINO AREVALO LUIS CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202, SEGUN RECIBO DR-182-1-5196858		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,303.43
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202, SEGUN RECIBO DR-182-1-5196858		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,263.73
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202, SEGUN RECIBO DR-182-1-5196858		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,725.74
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202, SEGUN RECIBO DR-182-1-5196858		51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,187.42
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
PAGO DE INDEMNIZACION PARA LA SEÑORITA EVELYN MARISELA CANO TORRE		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8.33
59063386	CANO TORRE EVELYN MARISELA		
PAGO DE INDEMNIZACION PARA LA SEÑORITA EVELYN MARISELA CANO TORRE		71 AGUINALDO	150.31
59063386	CANO TORRE EVELYN MARISELA		

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 : 24/07/2025
HORA : 8:25.43
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION PARA LA SEÑORITA EVELYN MARISELA CANO TORRE	11 PERSONAL PERMANENTE	152.40
59063386	CANO TORRE EVELYN MARISELA		
	PAGO DE INDEMNIZACION PARA LA SEÑORITA EVELYN MARISELA CANO TORRE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,029.15
59063386	CANO TORRE EVELYN MARISELA		
	PAGO DE INDEMNIZACION PARA LA SEÑORITA EVELYN MARISELA CANO TORRE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,498.83
59063386	CANO TORRE EVELYN MARISELA		
	PAGO DE INDEMNIZACION PARA LA SEÑORITA EVELYN MARISELA CANO TORRE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,122.96
59063386	CANO TORRE EVELYN MARISELA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,475.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 ENERO 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 ENERO 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	42,376.07
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	48,013.05
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	48,953.55
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	52,718.30
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMARK LEONARDO		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	7,500.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMARK LEONARDO		
	PRIMER PAGO DEL SEÑOR VICTOR MISAEL MACZ CAAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,163.29
47843993	MACZ CAAL VICTOR MISAEL		
	REINTEGRO DE VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	520.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88374467	AQUINO AREVALO LUIS CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
	REINTEGRO DE VIATICOS POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00
56896751	MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
	REINTEGRO DE VIATICOS POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
56896751	MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO		
	VIATICOS POR DELEGACION DEL COMITE EJECUTIVO INTERINO EN AUDIENCIA DEL SEÑOR DANNY JOSUE MOSCOSO MANRIQUEZ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150.00
17445159	MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	VIATICOS POR DELEGACION DEL COMITE EJECUTIVO INTERINO EN AUDIENCIA DEL SEÑOR DANNY JOSUE MOSCOSO MANRIQUEZ		
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	340.00
	VIATICOS POR REUNION ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
17445159	MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150.00
	VIATICOS POR REUNION ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA		
17445159	MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO		
	VIATICOS POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	480.00
29381851	ESTRADA GARCIA HENRY ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	
		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	480.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29381851	ESTRADA GARCIA HENRY ESTUARDO		
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
		133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	
	VIATICOS POR VISITA A LOS DEPARTAMENTOS DE: RETALHULEU Y QUETZALTENANGO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	250.00
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER		
	VIATICOS POR VISITA A LOS DEPARTAMENTOS DE: RETALHULEU Y QUETZALTENANGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,440.00
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER		
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	200.00
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER		
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	980.00
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER		
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHE, HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	320.00
27482790	PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO		
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE QUICHE, HUEHUETENANGO Y TOTONICAPAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,980.00
27482790	PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO		
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	450.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMARK LEONARDO		
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,320.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMARK LEONARDO		
	VIATICOS POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	250.00
1023439K	IXCARAGUA SANTOS NELSON OMAR		
	VIATICOS POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00
1023439K	IXCARAGUA SANTOS NELSON OMAR		
	VIATICOS POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	204.00
56896751	MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO		

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 56896751 MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
	VIATIICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE : SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, SOLOLA Y TOTONICAPAN 44557787 CHACON JORGE OBDULIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	420.00
	VIATIICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE : SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, SOLOLA Y TOTONICAPAN 44557787 CHACON JORGE OBDULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00
	VIATIICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: CHIQUIMULA, SANTA ROSA, JALAPA Y EL PROGRESO 27482790 PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	200.00
	VIATIICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: CHIQUIMULA, SANTA ROSA, JALAPA Y EL PROGRESO 27482790 PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,980.00
	VIATIICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: CHIQUIMULA, SANTA ROSA, JALAPA Y EL PROGRESO 44557787 CHACON JORGE OBDULIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	540.00
	VIATIICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: CHIQUIMULA, SANTA ROSA, JALAPA Y EL PROGRESO 44557787 CHACON JORGE OBDULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,980.00
	VIATIICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: CHIQUIMULA, SANTA ROSA, JALAPA Y EL PROGRESO 89277287 GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	250.00
	VIATIICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: CHIQUIMULA, SANTA ROSA, JALAPA Y EL PROGRESO 89277287 GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,980.00
	VIATIICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: HUEHUETENANG Y QUICHE 44557787 CHACON JORGE OBDULIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	540.00
	VIATIICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: HUEHUETENANG Y QUICHE 44557787 CHACON JORGE OBDULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,980.00
	VIATIICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: HUEHUETENANG Y QUICHE 89277287 GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	360.00
	VIATIICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: HUEHUETENANG Y QUICHE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,980.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero

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		
	VIATICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: RETALHULEU, SUCHITEPQUEZ, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	275.00
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER		
	VIATICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: RETALHULEU, SUCHITEPQUEZ, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER		
	VIATICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: RETALHULEU, SUCHITEPQUEZ, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	845.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMARCK LEONARDO		
	VIATICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: RETALHULEU, SUCHITEPQUEZ, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,650.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMARCK LEONARDO		
	VIATICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, SOLOLA Y TOTONICAPAN	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	250.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL		
	VIATICOS EN VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE: SACATEPEQUEZ, CHIMALTENANGO, SOLOLA Y TOTONICAPAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,400.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL		
TOTAL POR PROCESO			32,113.05

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3	POR SERVICIOS DE ASESORIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	7726805 SAMAYOA QUIÑONEZ CARLOS ENRIQUE		
TOTAL POR PROCESO			10,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO enero a enero
ENTIDAD 11300091

TOTAL POR ENTIDAD	52,793.05
-------------------	-----------