

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

PAGINA : 1 de 12
 FECHA : 24/07/2025
 HORA : 8:26.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300091

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	SERVICIOS JURIDICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024 7726805 SAMAYOA QUIÑONEZ CARLOS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
11	ARCHIVADORES PARA USO EN OFICINAS FNTMG 34598650 IMPORTADORA GALA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	895.00
12	SOPORTE TECNICO Y CAMBIO DE ACCESOS 34424148 ALVARADO ERICK DAVID	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	780.00
13	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO 34598650 IMPORTADORA GALA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	73.05
13	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO 34598650 IMPORTADORA GALA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	490.60
13	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO 34598650 IMPORTADORA GALA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	809.15
13	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO 34598650 IMPORTADORA GALA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,149.50
14	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADOS, 7154410 QUIÑONEZ TREJO FERENCK IVAN	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00
15	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS Y ENTRENADORES 201228661 VILLATORO PÉREZ KRISTHELL AVRIL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,075.00
18	CHAPA ELECTRICA PARA PUERTA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA 7154410 QUIÑONEZ TREJO FERENCK IVAN	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,675.00
21	COMPRA DE ALIMENTOS EN SELECTIVO MAYOR 201228661 VILLATORO PÉREZ KRISTHELL AVRIL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,875.00
7	COMPRA DE REFLECTORES NEGROS LED, 150W 96144661 CANTORAL AGUIRRE OSCAR JOSE	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,610.00
8	Servicio de fletes de Suchitepequez a Guatemala por traslado de mesas de tenis de mesa. 83926682 LOSLEY RUIZ ANA STEFANI	142 FLETES	2,400.00
9	CAMBIO DE REGISTRO DE CHAPAS DE PUERTAS DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE MESA 71323538 ORELLANA IPIÑA ELDER AMILCAR	199 OTROS SERVICIOS	900.00

EJERCICIO2025
PERIODOfebreroa febrero

ENTIDAD11300091
TOTAL POR PROCESO45,883.05

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	UNIFORME DEPORTIVOS DE TENIS DE MESA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 27/12/2024 14:53:33 86008099 ACCESORIOS Y DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			90,000.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EL SEÑOR EDGAR MAZARIEGOS FUE CONTRATADO COMO PRUEBA PARA EL PUESTO DE GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MES, DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 6823726 MAZARIEGOS DE LEÓN EDGAR ENRIQUE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96.77
	EL SEÑOR EDGAR MAZARIEGOS FUE CONTRATADO COMO PRUEBA PARA EL PUESTO DE GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MES, DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 6823726 MAZARIEGOS DE LEÓN EDGAR ENRIQUE	11 PERSONAL PERMANENTE	5,341.94
	PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN RECIBO DR-5264617 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.99
	PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN RECIBO DR-5264617 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,223.34
	PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN RECIBO DR-5264617 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.78

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

PAGINA : 3 de 12
FECHA : 24/07/2025
HORA : 8:26.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, SEGUN RECIBO DR-5264617 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,625.05
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA HIDALYNN ALEXA ZAPATA MAZARIEGOS MES DE ENERO 2025. 107644215 ZAPATA MAZARIEGOS HIDALYNN ALEXA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ALLAN ANIBAL GUTIERREZ HUIT MES DE ENERO 2025. 89277287 GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ANA PAOLA JUAREZ ARAGON MES DE ENERO 2025. 38127334 JUAREZ PEREZ MARIO DAVID	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA ANDREA EMILENY MOSCOSO BELTETON MES DE ENERO 2025. 20120087 BELTETON DE LEON EMY ROSSANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA HECTOR RENE GATICA MES DE ENERO 2025. 2879818K GATICA HECTOR RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA IAN ANDRE MORALES MARROQUIN MES DE ENERO 2025. 20118635 MORALES REYES WAGNER NOE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA JENNY DEL ROSARIO CUX TIRIQUIZ MES DE ENERO 2025. 308267648 CUX TIRIQUÍZ JENNY DEL ROSARIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA LIZ ROCIO AQUINO MORALES MES DE ENERO 2025. 288371194 AQUINO MORALES LIZ ROCÍO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA RICARDO ANTONIO GATICA CARDONA MES DE ENERO 2025. 305162365 GATICA CARDONA RICARDO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA SERGIO ANDRES CARRILLO TURCIOS MES DE ENERO 2025. 111101875 CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO AL ATLETA STEFANIE MARIANELY ORELLANA ORELLANA MES DE ENERO 2025. 114741379 ORELLANA ORELLANA STEFANIE MARIANELY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO ATLETA : LUCIA CORDERO VELIZ, MES DE ENERO 2025	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,100.00
106361074	CORDERO VELIZ LUCIA			
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR PREMIACION DURANTE LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2024, AL ATLETA: HANDEL SAGUIL MORALES	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
247146099	SÁGÜIL MORALES HANDEL IVÁN			
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR PREMIACION DURANTE LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2024, AL ATLETA: FABRIZIO ANDRE ORELLANA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
288915518	ORELLANA OLAVARRUETH FABRIZIO ANDRÉ			
	PAGO DE INCENTIVO ECONOMICO POR PREMIACION DURANTE LA PARTICIPACION DEL CAMPEONATO NACIONAL MAYOR 2024, AL ATLETA: JOSE FRANCISCO MENDEZ ARRIOLA	419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200.00
85087459	MONTUFAR ELEL LILIA MARIA ANDREA			
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	133.93
24977098	VALENZUELA SANDOVAL ELISEO ANTONIO			
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	11	PERSONAL PERMANENTE	2,276.79
24977098	VALENZUELA SANDOVAL ELISEO ANTONIO			
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,370.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 2025	11	PERSONAL PERMANENTE	47,642.20
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	11	PERSONAL PERMANENTE	48,363.06
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	11	PERSONAL PERMANENTE	49,730.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	11	PERSONAL PERMANENTE	52,718.30
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300091

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 FEBRERO 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMARK LEONARDO		
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	7,500.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMARK LEONARDO		
	REINTEGRO DE VIATICOS POR REUNION ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	100.00
44557787	CHACON JORGE OBDULIO		
	REINTEGRO DE VIATICOS POR REUNION ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
44557787	CHACON JORGE OBDULIO		
	REINTEGRO DE VIATICOS POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	304.00
56896751	MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO		
	REINTEGRO DE VIATICOS POR VISITA TECNICA AL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00
56896751	MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO		
	SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZACION DEL SEÑOR: VICTOR MISAEL MACZ CAAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00
47843993	MACZ CAAL VICTOR MISAEL		
	VIÁTICOS ENTRENADORA HELLEN SALAZAR POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ATLETAS 2DA, 3ERA LINEA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,200.00
75966972	SALAZAR GARCIA HELLEN VERALY		
	VIÁTICOS PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ATLETAS 2DA, 3ERA LINEA, ATLETA: VALERIA ORTIZ	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
75966972	SALAZAR GARCIA HELLEN VERALY		
	VIÁTICOS PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ATLETAS 2DA, 3ERA LINEA, ATLETA: ASHLEY CORADO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
75966972	SALAZAR GARCIA HELLEN VERALY		
	VIÁTICOS PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ATLETAS 2DA, 3ERA LINEA, ATLETA: CAMILA LINARES	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
75966972	SALAZAR GARCIA HELLEN VERALY		
	VIÁTICOS PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ATLETAS 2DA, 3ERA LINEA, ATLETA: CAMILA RUIZ	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
75966972	SALAZAR GARCIA HELLEN VERALY		
	VIÁTICOS PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ATLETAS 2DA, 3ERA LINEA, ATLETA: DANIELA LINARES	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
75966972	SALAZAR GARCIA HELLEN VERALY		

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIÁTICOS PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ATLETAS 2DA, 3ERA LINEA, ATLETA: MARIO GARCIA 75966972 SALAZAR GARCIA HELLEN VERALY	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
	VIÁTICOS PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ATLETAS 2DA, 3ERA LINEA, ATLETA: MARTA SALAZAR 75966972 SALAZAR GARCIA HELLEN VERALY	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
	VIÁTICOS PARA CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO ATLETAS 2DA, 3ERA LINEA, ATLETA: PAOLO RUIZ 75966972 SALAZAR GARCIA HELLEN VERALY	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
	VIATICOS POR DELEGADO, EN PARTICIPACION EN COPA PANAMERICANA, A REALIZARSE EN SAN FRANCISCO 89277287 GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	40,800.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS 2DA Y 3ERA LINEA, ATLETA :MARJORIE CHACON 44557787 CHACON JORGE OBDULIO	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE 2DA Y 3ERA INEA 85886408 LOPEZ FLORES DARWIN GUMARO	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,200.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE 2DA Y 3ERA INEA, ATLETA: GUMARO ABDIEL LOPEZ AMPEREZ 85886408 LOPEZ FLORES DARWIN GUMARO	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE 2DA Y 3ERA INEA, ATLETA: IKER MOSCOSO 38129140 MOSCOSO CRUZ HEBER MOISES	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE 2DA Y 3ERA INEA, ATLETA: LEO HAJUN KIM CHO 75202433 CHO HYUN-HEE	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE 2DA Y 3ERA INEA, ATLETA: MARCOS CHEVES 15803023 GIRON DE LA ROSA MARIELA DE JESUS	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE 2DA Y 3ERA INEA, ATLETA: OMAR ALESSANDRO IXCARAGUA ROSAL 85886408 LOPEZ FLORES DARWIN GUMARO	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE 2DA Y 3ERA INEA, ATLETA: SEBASTIAN BORRAYO 47111518 BORRAYO PACHECO GUSTAVO ADOLFO	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300091**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE 2DA Y 3ERA LINEA, ATLETA: IVAN MEDRANO 9302867 RAMIREZ TEJADA ZOILA MARGARITA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,080.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN COPA PANAMERICANA, A REALIZARSE EN SAN FRANCISCO 106361074 CORDERO VELIZ LUCIA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	14,680.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN COPA PANAMERICANA, A REALIZARSE EN SAN FRANCISCO 111101875 CARRILLO TURCIOS SERGIO ANDRÉS	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	14,680.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN COPA PANAMERICANA, A REALIZARSE EN SAN FRANCISCO 42956374 CATALAN SOSA MILTON RENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,280.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN COPA PANAMERICANA, A REALIZARSE EN SAN FRANCISCO, 308267648 CUX TIRIQUÍZ JENNY DEL ROSARIO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	14,680.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN COPA PANAMERICANA, A REALIZARSE EN SAN FRANCISCO, 38129140 MOSCOSO CRUZ HEBER MOISES	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,280.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN COPA PANAMERICANA, A REALIZARSE EN SAN FRANCISCO, ATLETA: IAN ANDRE MORALES 42956374 CATALAN SOSA MILTON RENE	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	14,680.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 107639858 CHACON ROMERO JENNIFER GORETTY	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 107639858 CHACON ROMERO JENNIFER GORETTY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 110088557 LÓPEZ LÓPEZ ERICK JOSUÉ	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	250.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 110088557 LÓPEZ LÓPEZ ERICK JOSUÉ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 116094176 PALMA RAMÍREZ CARLOS RENÉ	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	120.00

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 116094176 PALMA RAMÍREZ CARLOS RENÉ	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 19089589 YAT LÓPEZ MARIO ALBERTO	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	190.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 19089589 YAT LÓPEZ MARIO ALBERTO	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 22131159 FELIX LOPEZ MERLYN MARTITA	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	200.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 22131159 FELIX LOPEZ MERLYN MARTITA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 29381851 ESTRADA GARCIA HENRY ESTUARDO	134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 29381851 ESTRADA GARCIA HENRY ESTUARDO	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	480.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 30723132 MARROQUÍN LIMA LISBETH MAHELINA	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 30723132 MARROQUÍN LIMA LISBETH MAHELINA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 45068976 ROSAL AFRE DE IXCARAGUA DEWI YAZMIN	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	190.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 45068976 ROSAL AFRE DE IXCARAGUA DEWI YAZMIN	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 51217902 RAMÍREZ DE PAZ DE PLEITÉZ FLORENCIA MARGARITA	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	210.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 9 de 12 FECHA : 24/07/2025 HORA : 8:26.04 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 51217902 RAMÍREZ DE PAZ DE PLEITÉZ FLORENCIA MARGARITA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 56847475 GOMEZ MARROQUIN HENRY ADRIAN	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 56847475 GOMEZ MARROQUIN HENRY ADRIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 62591614 GÁLVEZ SIMÓN MARIO ENRIQUE	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	250.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 62591614 GÁLVEZ SIMÓN MARIO ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 70721246 AMPEREZ DE LA CRUZ WENDI ADALY	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	190.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 70721246 AMPEREZ DE LA CRUZ WENDI ADALY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 85351261 MENDEZ HERNANDEZ PEDRO LUIS	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	200.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 85351261 MENDEZ HERNANDEZ PEDRO LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 87936704 QUINTANILLA PANGAN ALDRIN EDUARDO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	150.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 87936704 QUINTANILLA PANGAN ALDRIN EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 9302867 RAMIREZ TEJADA ZOILA MARGARITA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	80.00

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS POR PARTICIPACION EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 9302867 RAMIREZ TEJADA ZOILA MARGARITA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	VIATICOS POR REUNION ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y QUICHE 27482790 PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	400.00
	VIATICOS POR REUNION ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO Y QUICHE 27482790 PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,920.00
	VIATICOS POR REUNION ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO 27482790 PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	300.00
	VIATICOS POR REUNION ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO 27482790 PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,920.00
	VIATICOS POR REUNION ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO 44557787 CHACON JORGE OBDULIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	530.00
	VIATICOS POR REUNION ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO 44557787 CHACON JORGE OBDULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,920.00
TOTAL POR PROCESO			334,397.69

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16	SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER DEPORTIVOS PARA ENTRENADOR NELSON OMAR IXCARAGUA, CONTRATO 01-189-FDNTM-2025 1023439K IXCARAGUA SANTOS NELSON OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	107,100.00
19	SERVICIOS PRESTADOS DE ASESORIA JURIDICA PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE MESA SEGUN CONTRATO 01-183-FDNTM-2025	183 SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300091

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	17445159 MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO COMPRA DE ALIMENTOS EN CAMPEONATO PTT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
	1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA COMPRA DE ALIMENTOS EN CAMPEONATO PTT	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
20	1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN CONTRATO (04-029-FDNTM-2025) 101318448 GRAMAJO PÉREZ LUIS PEDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,700.00
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA BAJO EL RENGLON 029 CONTRATO (08-029-FDNTM-2025). 106173545 MORALES PAIZ DULCE MARIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,700.00
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO BAJO EL RENGLON 029 CONTRATO (14-029-FDNTM-2025). 1000118924 BELTETÓN HERNÁNDEZ DE ALVARENGA MARILENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,700.00
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA BAJO EL RENGLON 029 CONTRATO (13-029-FDNTM-2025). 81167822 GARCIA SUCHITE JEORPHANIE MICHAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,700.00
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO BAJO EL RENGLON 029 CONTRATO (03-029-FDNTM-2025). 40677664 MARTÍNEZ XUTUC HELDER JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,700.00
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO BAJO EL RENGLON 029 CONTRATO (09-029-FDNTM-2025). 110453999 LUCAS ALVARADO ANDERSON ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,700.00
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO BAJO EL RENGLON 029 CONTRATO (07-029-FDNTM-2025). 49226193 LOPEZ OROZCO JIMY OSBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,700.00
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ BAJO EL RENGLON 029 CONTRATO (06-029-FDNTM-2025). 85038040 URRUTIA FIGUEROA BYRON RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,700.00
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA, CONTRATO (19-029-FDNTM-2025) 116343117 CASTAÑEDA SÁNCHEZ JUAN DIEGO AMADO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,700.00
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CONTRATO (10-029-FDNTM-2025)	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,700.00

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300091

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
79067956	GÓMEZ MARROQUÍN ELIDA MAYARÍ			
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA, EN EL DEPARTAMENTO DE QUICHE BAJO EL RENGLON 029 CONTRATO (11-029-FDNTM-2025).	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	51,335.00
112675409	MOTTA MAZARIEGOS IRIS LAILA NATASHA			
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLOLA BAJO EL RENGLON 029 CONTRATO (15-029-FDNTM-2025).	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,700.00
1000140113	MOGOLLÓN AJÚ DWIGHT MOHAMMED			
	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA, EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA BAJO EL RENGLON 029 CONTRATO (02-029-FDNTM-2025).	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,700.00
106810588	VILLEDA ZACARIAS KARLA ROXANA			
TOTAL POR PROCESO				828,035.00

TOTAL POR ENTIDAD 1,298,315.74