

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300091

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALON EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,228.28
119	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 7563299 SCHMIDT PAREDES CRISTIAN ALFREDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00
TOTAL POR PROCESO			83,228.28

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	COMPRA DE PREMIACIONES PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-1 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	231 HILADOS Y TELAS	448.00
100	COMPRA DE PREMIACIONES PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-1 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,356.00
101	HULES PARA RAQUETA DE TENIS DE MESA 27233472 BARRIENTOS ORTIZ ASTRID ZAHIDA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	23,340.00
102	BOLETO AEREO PARA QATAR, DEL 19 AL 28 DE MAYO 2025, SEÑOR JORGE OBDULIO CHACON 100471773 DREAM TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,113.82
103	ROTULACION DE ADHESIVOS CON PLANCHA DE PVC 9469176 URÍZAR ROSALES DE DE LEÓN MIRNA ELIZABETH	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00
104	COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS 70849811 MARROQUÍN GARCÍA LESTER ARIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	1,662.50
105	COMPRA DE ALIMENTOS 73709921 PEREZ VIVIDOR IRMA YOLANDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
106	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO DE ASOCIACIONES 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,965.00
107	POR TRASLADO DE MESAS DE TENIS DE MESA DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA A ALTAVERAPAZ 76492818 GARCÍA HERNÁNDEZ JONNY JOSUÈ	142 FLETES	2,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300091

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	BOLETO AEREO PARA LA ATLETA LUCIA CORDERO VELIZ DESDE OPORTO PORTUGAL CON DESTINO TAIWAN, TAIPEI POR CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO 120332612 VIAJES BISPEGSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,500.00
110	COMPRA DE LAPTOPS PARA USO DE ASOCIACIONES DE TENIS DE MESA DE GUATEMALA 27437485 VALENZUELA ACEVEDO HEINZ	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,940.00
111	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15 EN RETALHULEU DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2025 1762559 CALVILLO TOMAS RAFAEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,000.00
112	SERVICIO DE ARBITRAJE DEL PRIMER SELECTIVO INTERNO SELECCION U-15 2025, A REALIZARSE EN GUATEMALA DE 29 AL 30 DE MARZO DE 2025 73062146 BALAN AGUILAR WILSON JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,795.00
113	SERVICIO DE ARBITRAJE DEL CLASIFICATORIO U-15 A SELECCION CA 2025 Y JUEGOS NACIONALES U-15 CDAG REALIZADO EN GUATEMALA EL 28 Y 29 DE ARZO DEL 2025 73062146 BALAN AGUILAR WILSON JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,875.00
114	SERVICIO DE ARBITRAJE DEL SEGUNDO Y TERCER SELECTIVO INTERNO SELECCION U-15 2025 A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 04 AL 06 ABRIL DE 2025 85804622 MIGUEL POLANCO BYRON DAVID	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,140.00
115	IMPRESION DE 2 LONAS, INSTALACION DE LONA Y ELABORACION DE ARTE PARA CAMBIO DE IMAGEN 107808501 GRUPO INTERMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00
115	IMPRESION DE 2 LONAS, INSTALACION DE LONA Y ELABORACION DE ARTE PARA CAMBIO DE IMAGEN 107808501 GRUPO INTERMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
118	BRAZO HIDRAULICO, CANALETAS, PARALELO, APAGADORES MANO DE OBRA 7154410 QUIÑONEZ TREJO FERENCK IVAN	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130.00
118	BRAZO HIDRAULICO, CANALETAS, PARALELO, APAGADORES MANO DE OBRA 7154410 QUIÑONEZ TREJO FERENCK IVAN	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	470.00
118	BRAZO HIDRAULICO, CANALETAS, PARALELO, APAGADORES MANO DE OBRA 7154410 QUIÑONEZ TREJO FERENCK IVAN	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,150.00
118	BRAZO HIDRAULICO, CANALETAS, PARALELO, APAGADORES MANO DE OBRA 7154410 QUIÑONEZ TREJO FERENCK IVAN	199 OTROS SERVICIOS	1,675.00
75	BOLETO AEREO DESDE OPORTO PORTUGAL HACIA DOHA, QATAR PARA LA PARTICIPACION DE LA ATLETA LUCIA CORDERO VELIZ POR CAMPEONATO 120332612 VIAJES BISPEGSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,080.00

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

PAGINA : 3 de 9
FECHA : 22/09/2025
HORA : 8:23.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300091

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	COMPRA DE ALIMENTOS POR CLASIFICATORIO U-13 9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,610.00
93	SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-11 9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
94	COMPRA DE HIELO 9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00
95	PLAYERAS SUBLIMADAS PARA ATLETAS 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	5,490.00
96	POR SERVICIO DE ARBITRAJE EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-11 73062146 BALAN AGUILAR WILSON JOSE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,700.00
97	COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS 70849811 MARROQUÍN GARCÍA LESTER ARIEL	233 PRENDAS DE VESTIR	9,012.50
98	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-11 9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY	199 OTROS SERVICIOS	4,800.00
99	COMPRA DE ALIMENTOS 9330186 SANCHEZ HERNANDEZ NANCY MAGALY	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,600.00
TOTAL POR PROCESO			264,251.82

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	DUELA PARA TENIS DE MESA Monto: 89,640.00 Fecha Publicación: 10/03/2025 12:00:27 86008099 ACCESORIOS Y DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,640.00
TOTAL POR PROCESO			89,640.00

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

PAGINA : 4 de 9
FECHA : 22/09/2025
HORA : 8:23.25
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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 MAYO 2025, SEGUN RECIBO DR-5480328 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,160.34
	PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN RECIBO DR-5480328 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,306.24
	PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN RECIBO DR-5480328 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,625.04
	PAGO DE CUOTA IGSS PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN RECIBO DR-5480328 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,337.15
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,745.00
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,710.60
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,688.90
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	48,363.05
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	49,730.50
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	52,718.30
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	55,017.20
	PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	89513355 SALCEDO DIAZ VISMARK LEONARDO PAGO DE PLANILLA 011 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	9,750.00
	89513355 SALCEDO DIAZ VISMARK LEONARDO		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REINTEGRO DE VIATICOS POR GASTOS EN CAMPAMENTO DE CUBA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,800.00
85886408	LOPEZ FLORES DARWIN GUMARO		
	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	2,720.00
56896751	MARTINEZ NAVICHOQUE VICTOR HUGO		
	VIATICOS POR APOYO EN LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	225.00
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER		
	VIATICOS POR APOYO EN LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,720.00
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER		
	VIATICOS POR APOYO EN LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	225.00
27482790	PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO		
	VIATICOS POR APOYO EN LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,360.00
27482790	PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO		
	VIATICOS POR APOYO EN LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	225.00
42858097	JUAREZ DONIS JOSE ARMANDO		
	VIATICOS POR APOYO EN LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	680.00
42858097	JUAREZ DONIS JOSE ARMANDO		
	VIATICOS POR APOYO EN LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	380.00
44557787	CHACON JORGE OBDULIO		
	VIATICOS POR APOYO EN LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,040.00
44557787	CHACON JORGE OBDULIO		
	VIATICOS POR APOYO EN LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	225.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL		
	VIATICOS POR APOYO EN LA REALIZACION DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,360.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL		
	VIATICOS POR COMISION AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	225.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMARK LEONARDO		
	VIATICOS POR COMISION AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES U-15	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,720.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMARK LEONARDO		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

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	150.00
29381851	ESTRADA GARCIA HENRY ESTUARDO	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	
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	260.00
44557787	CHACON JORGE OBDULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTA VERAPAZ	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	520.00
44557787	CHACON JORGE OBDULIO		
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, POR ORGANIZACION DE JUEGOS DEPORTIVO U-15	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00
27482790	PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO		
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, POR ORGANIZACION DE JUEGOS DEPORTIVO U-15	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	550.00
27482790	PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO		
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, POR ORGANIZACION DE JUEGOS DEPORTIVO U-15	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00
44557787	CHACON JORGE OBDULIO		
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, POR ORGANIZACION DE JUEGOS DEPORTIVO U-15	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	225.00
44557787	CHACON JORGE OBDULIO		
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, POR ORGANIZACION DE JUEGOS DEPORTIVO U-15	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER		
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, POR ORGANIZACION DE JUEGOS DEPORTIVO U-15		

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER			
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, POR ORGANIZACION DE JUEGOS DEPORTIVO U-15	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	325.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMAR LEONARDO			
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, POR ORGANIZACION DE JUEGOS DEPORTIVO U-15	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00
89513355	SALCEDO DIAZ VISMAR LEONARDO			
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, AUDIENCIA SEÑOR CINGUENZA	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	225.00
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER			
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, AUDIENCIA SEÑOR CINGUENZA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
85181447	VICENTE CHAMALE MARIO ALEXANDER			
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, AUDIENCIA SEÑOR CINGUENZA	134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	300.00
17445159	MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO			
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, AUDIENCIA SEÑOR CINGUENZA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630.00
17445159	MATIAS MATIAS JOSE DOMINGO			
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	620.00
27482790	PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO			
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
27482790	PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO			
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO POR COMISION ADMINIATRATIVA	134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL			
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO POR COMISION ADMINIATRATIVA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL			
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	225.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL			
		134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
89277287	GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL			

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300091

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 89277287 GUTIERREZ HUITZ ALLAN ANIBAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, TOTONICAPAN Y QUETZALTENANGO 27482790 PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	620.00
	VIATICOS POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, TOTONICAPAN Y QUETZALTENANGO 27482790 PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, EL PROGRESO E IZABAL 27482790 PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	250.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, EL PROGRESO E IZABAL 27482790 PEREZ BARRIOS OSCAR AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,260.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, EL PROGRESO E IZABAL 42858097 JUAREZ DONIS JOSE ARMANDO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	250.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, EL PROGRESO E IZABAL 42858097 JUAREZ DONIS JOSE ARMANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	630.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, EL PROGRESO E IZABAL 44557787 CHACON JORGE OBDULIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	650.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, EL PROGRESO E IZABAL 44557787 CHACON JORGE OBDULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,575.00
TOTAL POR PROCESO			17,984.34

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300091

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONTRATO 029 DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ CONTRATO NO. (14-029-FDNTM-2025) 323188559 PALACIOS CIFUENTES ARELI ABIGAÏL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,775.00
	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL SELECCION MAYOR DE TENIS DE MESA EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 21/029-FDNTM-2025 120541629 MUÑOZ RONQUILLO GUILLERMO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	113,443.20
TOTAL POR PROCESO			149,218.20

TOTAL POR ENTIDAD

604,322.64