

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	FACTURA SERIE EC284A21, NO. 4234232876 POR Q.1,500.00 DE MISAEL EDUARDO AJQUIY ISHPANCÓ, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ASOCIACIÓN DE MATAQUESCUINTLA - JALAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 001-151-2026. 27608808 AJQUIY ISHPANCO MISAEL EDUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
217	FACTURA SERIE 175EA1CF, NO. 45369177 POR Q. 2,000.00 DE ADOLFO VINICIO PEÑATE CASTILLO, POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ASOCIACIÓN DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGÚN CONTRATO No. 002-151-2026. 39208419 PEÑATE CASTILLO ADOLFO VINICIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
TOTAL POR PROCESO			3,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
159	FACTURA SERIE DE4D77B9, No. 1717388680 POR Q.4,134.00 DE MI BODEGA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR RENTA DE BODEGA PARA EL RESGUARDO ADECUADO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA FEDERACIÓN EN PROCESO DE BAJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. 27042316 MI BODEGA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,134.00
160	FACTURA SERIE 5BB420D4, No. 1630094828 POR Q.2,100.00 DE OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA, POR COMPRA DE GABINETE DE METAL PARA LA OFICINA DE FISIOTERAPIA PARA RESGUARDO DE EQUIPOS E INSUMOS UTILIZADOS EN ATENCIÓN DE LOS ATLETAS DE LA FEDERACIÓN. 55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑÍA LIMITADA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00
161	FACTURA SERIE 759BE3A5, No. 2538885110 POR Q.1,716.00 DE RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO POR VISITA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO PREVIO AL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,716.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	FACTURA SERIE 161F9D05, No. 1615611717 POR Q.1,280.00 DE ROSA DE JESÚS ESPINOZA ALBIZURES, POR ALIMENTACIÓN SERVIDA A DELEGADOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE FEDEPESAS, REALIZADA EN COLISEO DEPORTIVO EL DÍA 17/04/2026. 63537575 ESPINOZA ALBIZURES ROSA DE JESUS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.00
163	FACTURA SERIE 7CB4C545, No. 3337899443 POR Q.3,850.00 DE OZONOFIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA E INSTALACIÓN DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA A BASE DE OZONO EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DE SUCHITEPÉQUEZ. 92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,850.00
164	FACTURA SERIE 02A5DE82, No. 50416901 POR Q.8,900.00 DE GRUPO ERGOTEC SOCIEDAD ANÓNIMA, POR ELABORACIÓN DE CAJONES PARA ALMACENAR PERTENENCIAS DE LOS USUARIOS EN EL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LA FEDERACIÓN. 116933496 GRUPO ERGOTEC, SOCIEDAD ANÓNIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,900.00
165	FACTURA SERIE D46B4C93, No. 719931822 POR Q.6,675.00 DE RUDY FERNANDO AGUILAR OROZCO, POR COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO Y TIPO COLUMBIA PARA USO DE LOS OFICIALES TÉCNICOS DE LA FEDERACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS OFICIALES. 73316571 AGUILAR OROZCO RUDY FERNANDO	233 PRENDAS DE VESTIR	6,675.00
166	FACTURA SERIE 8125C384, No. 889143754 POR Q.8,481.00 DE CORPORACION JERUSALEM SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DE BAJA VERAPAZ. 102554099 CORPORACION JERUSALEM, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,481.00
167	FACTURA SERIE C4A7FB68, No. 3276488852 POR Q.4,894.74 DE VIVIAN ELIZABETH LEE CORDON DE ESTRADA, POR COMPRA DE CORTINAS ROLLER PARA ÁREA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN. 17808774 LEE CORDON DE ESTRADA VIVIAN ELIZABETH	232 ACABADOS TEXTILES	4,894.74
168	FACTURAS 704AE61C - 1828540235, B98D42C2 - 954615654, 50278490 - 4176956630 POR Q.2,388.55 DE MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA, POR SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO DE MAYORES, PANAMÁ 2026. 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,388.55
169	FACTURA SERIE 2D5828AE, No. 4224271335 POR Q.713.00 DE MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA, POR SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL, EGIPTO 2026. 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	713.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	FACTURA SERIE 05753A29, No. 1251624727 POR Q.2,668.50 DE FERRETERIA EPA SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE PISO ANTISHOCK PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DE BAJA VERAPAZ. 81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,668.50
171	FACTURA SERIE 093C6D89, No. 3319480496 POR Q.1,096.00 DE NUTRIMANIA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE SUPLEMENTO (ANIMAL PAK) PARA LOS ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE JALAPA DULCE AQUINO Y SERGIO ORTEGA. 112421814 NUTRIMANIA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,096.00
172	FACTURAS 2C7DC560 - 1535199835 Y D27824F1 - 3163572335 POR Q.3,925.00 DE VAIDES MATTÁ & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, POR SERVICIO DE EXTENSIÓN DE VISA E INSCRIPCIÓN DE LA FEDERACIÓN COMO GARANTE ANTE EL IGM EN BENEFICIO DEL ENTRENADOR WALTER LLERENA. 104774118 VAIDES MATTÁ & ASOCIADOS, SOCIEDAD ANONIMA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,925.00
173	FACTURA SERIE 6DD12AAC, No. 3640347938 POR Q.600.00 DE ROSA DE JESÚS ESPINOZA ALBIZURES, POR ALMUERZOS SERVIDOS A ATLETAS CONVOCADOS EN EL ALBERGUE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026. 63537575 ESPINOZA ALBIZURES ROSA DE JESUS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
174	FACTURA SERIE E99491F3, No. 920603266 POR Q.1,170.00 DE ROSA DE JESÚS ESPINOZA ALBIZURES, POR ALIMENTACIÓN SERVIDA A ENTRENADORES Y ATLETAS PARTICIPANTES POSTERIOR AL CAMPEONATO PANAMERICANO DE MAYORES, PANAMÁ 2026. 63537575 ESPINOZA ALBIZURES ROSA DE JESUS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00
175	FACTURA SERIE D48CBE86, No. 2789690710 POR Q.4,020.00 DE ROSA DE JESÚS ESPINOZA ALBIZURES, POR CENAS SERVIDAS A ATLETAS CONVOCADOS EN EL ALBERGUE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026. 63537575 ESPINOZA ALBIZURES ROSA DE JESUS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,020.00
176	FACTURA SERIE 1206C0AB, No. 1202933590 POR Q.5,600.00 DE ROSA DE JESÚS ESPINOZA ALBIZURES, POR ALMUERZOS SERVIDOS A ATLETAS CON INCREMENTO DE RACIÓN DE PROTEÍNA CONVOCADOS EN EL ALBERGUE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026. 63537575 ESPINOZA ALBIZURES ROSA DE JESUS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00
177	FACTURA SERIE CD673E38, No. 2414430517 POR Q.1,680.00 DE ROSA DE JESÚS ESPINOZA ALBIZURES, POR ALIMENTACIÓN SERVIDA AL PROFESOR MATHIAS LLERENA ENTRENADOR ASISTENTE DE LA SELECCIÓN Y PRESELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026. 63537575 ESPINOZA ALBIZURES ROSA DE JESUS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,680.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	FACTURA SERIE 420AC689, No. 4043394670 POR Q.5,310.00 DE ROSA DE JESÚS ESPINOZA ALBIZURES, POR DESAYUNOS SERVIDOS A ATLETAS CONVOCADOS EN EL ALBERGUE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026. 63537575 ESPINOZA ALBIZURES ROSA DE JESUS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,310.00
179	FACTURA SERIE D745192B, No. 845237080 POR Q.2,100.00 DE EDWIN ORLANDO DE LEÓN FLORES, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE COATEPEQUE A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 28197364 DE LEON FLORES EDWIN ORLANDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
180	FACTURA SERIE 24287A9F, No. 2499037425 POR Q.7,200.00 DE GEINER ROLANDO CASTELLANOS SALAZAR, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE PETÉN A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 67670199 CASTELLANOS SALAZAR GEINER ROLANDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,200.00
181	FACTURA SERIE ED9A22F2, No. 586040199 POR Q.1,920.00 DE HENRY LÓPEZ GARCÍA, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE MATAQUESCUINTLA A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 12163244 LÓPEZ GARCÍA HENRY	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,920.00
182	FACTURA SERIE BDA7CB52, No. 3932242814 POR Q.3,520.00 DE HYUSTY MANUELA VELÁSQUEZ TZUL, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE TOTONICAPÁN A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 79090257 VELASQUEZ TZUL HYUSTY MANUELA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,520.00
183	FACTURA SERIE 1BF2BF1C, No. 2293317826 POR Q.3,910.00 DE JUAN JOSÉ CABRERA MEJÍA, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE ZACAPA A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 34823514 CABRERA MEJIA JUAN JOSE	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,910.00
184	FACTURA SERIE 1B9310D4, No. 2573026021 POR Q.2,500.00 DE ISIDRO ORELLANA VELIZ, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE EL PROGRESO A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 8029806 ORELLANA VELIZ ISIDRO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	FACTURA SERIE D3F0771B, No. 2069056912 POR Q.2,500.00 DE MARCO ANTONIO YALIBAT MOSCOSO, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE ALTA VERAPAZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 8453845 YALIBAT MOSCOSO MARCO ANTONIO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
186	FACTURA SERIE 20C0EB9C, No. 1413891273 POR Q.8,000.00 DE SERGIO ALBERTO ARCHILA PEÑA, POR MONTAJE, ARMADO DE ESCENARIO, CARGA Y DESCARGA DE DISCOS DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL SUB 15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 9789847 ARCHILA PEÑA SERGIO ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	8,000.00
187	FACTURA SERIE 30A19CB5, No. 553010579 POR Q.2,800.00 DE JULIA CRUZ RAMÍREZ DE GABRIEL, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE HUEHUETENANGO A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 94504814 CRUZ RAMÍREZ JULIA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
188	FACTURA SERIE B01B3CB0, No. 2462008677 POR Q.2,700.00 DE LUIS ALBERTO LUCAS RUANO, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE JALAPA A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 40226247 LUCAS RUANO LUIS ALBERTO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
189	FACTURA SERIE B6B3E705, No. 260522710 POR Q.4,080.00 DE JULIO ROBERTO CANO LIMA, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE JUTIAPA A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 37807919 CANO LIMA JULIO ROBERTO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,080.00
190	FACTURA SERIE AED20EC1, No. 3746907173 POR Q.4,000.00 DE ALFONSO MORALES GARCÍA, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE SUCHITEPÉQUEZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 15118681 MORALES GARCIA ALFONSO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00
191	FACTURA SERIE 6BF492A6, No. 3642575645 POR Q.2,400.00 DE JUAN GERSON CHOJOLÁN SIQUINÁ, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE QUETZALTENANGO A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 41076761 CHOJOLAN SIQUINA JUAN GERSON	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00

EJERCICIO 2026
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	FACTURA SERIE 4A6E23FA, No. 4065018503 POR Q.2,125.00 DE MELVIN MANUEL ANTONIO PÚ PONCIO, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 83078606 PU PONCIO MELVIN MANUEL ANTONIO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,125.00
193	FACTURA SERIE 7854C055, No. 2858830129 POR Q.2,125.00 DE KIMBERLYN ANASTACIA LÓPEZ, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 74544144 LOPEZ KIMBERLYN ANASTACIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,125.00
194	FACTURA SERIE F2142A4A, No. 434457064 POR Q.3,000.00 DE MARLON ROBERTO PÚ PONCIO, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 52030091 PU PONCIO MARLON ROBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
195	FACTURA SERIE 8301F0F0, No. 1109150216 POR Q.2,500.00 DE BERTA ALICIA SANDOVAL MARTÍNEZ, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 34992774 SANDOVAL MARTINEZ BERTA ALICIA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00
196	FACTURA SERIE 43F25725, No. 1137001007 POR Q.3,600.00 DE OTTO EDER CHAVARRIA GUZMÁN, POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DE BAJA VERAPAZ A GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR ASISTIR AL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 19039123 CHAVARRIA GUZMAN OTTO EDER	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
197	FACTURA SERIE 11412FC9, No. 2893496404 POR Q.1,500.00 DE TAMARA SAMANTA VELÁSQUEZ TZUL, POR SERVICIOS PRESTADOS DE APOYO A OFICIALES TÉCNICOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 114831386 VELÁSQUEZ TZUL TAMARA SAMANTA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00
198	FACTURA SERIE E7E4F630, No. 2947760330 POR Q.1,700.00 DE JOSÉ ALEJANDRO ARCHILA OROZCO, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 54039061 ARCHILA OROZCO JOSE ALEJANDRO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,700.00
199	FACTURA SERIE 85EFBC34, No. 3102100470 POR Q.2,500.00 DE JENNIFER ARLÉ AQUINO DONIS, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 85074713 AQUINO DONIS JENNIFER ARLE	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00

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

PAGINA : 7 de 18
FECHA : 21/07/2026
HORA : 11:39.58
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
200	FACTURA SERIE 14F9E840, No. 2411022954 POR Q.3,660.00 DE WENDY LISSETH SOC ESTRADA, POR RENTA DE MOBILIARIO DURANTE EL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2026. 82539898 SOC ESTRADA WENDY LISSETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,660.00
201	FACTURA SERIE 43382D56, No. 3651554584 POR Q.3,500.00 DE RAFAEL ALEXANDER RAMOS APARICIO, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES Y PERSONAL DE APOYO DURANTE EL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2026. 30477360 RAMOS APARICIO RAFAEL ALEXANDER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
202	FACTURA SERIE CE5EE851, No. 1124222250 POR Q.5,000.00 DE IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA, POR ARRENDAMIENTO DE GIMNASIO PARA USO EN COMPETENCIA DURANTE EL EVENTO CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO, A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2026. 356123 IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
203	FACTURA SERIE EC995216, No. 3022078412 POR Q.2,462.65 DE SUPER VITAMINAS SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA LOS ATLETAS DULCE AQUINO Y SERGIO ORTEGA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE JALAPA. 6799981 SUPER VITAMINAS, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	607.90
203	FACTURA SERIE EC995216, No. 3022078412 POR Q.2,462.65 DE SUPER VITAMINAS SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA LOS ATLETAS DULCE AQUINO Y SERGIO ORTEGA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE JALAPA. 6799981 SUPER VITAMINAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,854.75
205	FACTURA SERIE ED1ADF11, No. 1791182243 POR Q.3,000.00 DE INDUSTRIA DE BOTONES Y HERRAJES SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 108131033 INDUSTRIA DE BOTONES Y HERRAJES SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00
208	FACTURA SERIE 659435BA, No. 3225569930 POR Q.2,052.00 DE PREMIA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,052.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	FACTURA SERIE 31BFFDFC, No. 764693765 POR Q.1,487.84 DE INTERNACIONAL DEL PLASTICO SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE PISO DE TRÁFICO PARA INSTALACIÓN EN TABLONES DE TARIMA DE COMPETENCIA DE LA FEDERACIÓN. 7610548 INTERNACIONAL DEL PLASTICO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,487.84
210	APOYO ECONÓMICO A LA ATLETA DE LA ASOCIACIÓN DE ZACAPA JACKELINE DÍAZ SEGÚN FACTURA SERIE 36E1F42E, No. 651185321 POR Q.1,450.00 DE RADIO IMAGENES DEL CENTRO MÉDICO ZACAPA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR RESONANCIA MAGNÉTICA REALIZADA. 285211145 DIAZ GRANADOS JACKELINE ALESSANDRA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,450.00
211	FACTURA SERIE D97BAF26, No. 2640922140 POR Q.6,475.00 DE EMPRESA HOTELERA BONIFAZ SOCIEDAD ANONIMA, POR CENAS SERVIDAS A LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESILLO TÉCNICO DEL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE JUNIO EN LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO. 793485 EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,475.00
212	FACTURA SERIE E68F0BE3, No. 1916095107 POR Q.1,316.00 DE RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR RENTA DE VEHÍCULO PARA VISITA AL HOSPITAL REGIONAL DE ZACAPA Y ENTREGA DE MEMORIAL EN CHIMALTENANGO. 6312551 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,316.00
213	FACTURA SERIE BBA67ADE, No. 1518223577 POR Q.10,491.00 DE BELLA AURORA ARÉVALO RAMOS, POR COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS EN DIFERENTES TALLAS PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB-15 Y SUB-17, REALIZADO EN COLISEO DEPORTIVO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2026. 102589755 AREVALO RAMOS BELLA AURORA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,491.00
214	FACTURA SERIE D82049BB, No. 3552987643 POR Q.17,550.00 DE ALBERTO , CARRILLO CHILEL, POR COMPRA DE BUTARGAS DEPORTIVAS SUBLIMADAS PARA LOS ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE LEVANTAMIENTO DE PESAS DE LA REGIÓN 3. 6445551 CARRILLO CHILEL ALBERTO	233 PRENDAS DE VESTIR	17,550.00
215	FACTURAS C88CFA6A - 2189444992 Y 8E026FC9 - 314657236 POR Q.12,788.10 DE CROPA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FEDERACIÓN. 3279553 CROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	29.25
215	FACTURAS C88CFA6A - 2189444992 Y 8E026FC9 - 314657236 POR Q.12,788.10 DE CROPA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FEDERACIÓN. 3279553 CROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	137.70

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
215	FACTURAS C88CFA6A - 2189444992 Y 8E026FC9 - 314657236 POR Q.12,788.10 DE CROPA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FEDERACIÓN. 3279553 CROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155.80
215	FACTURAS C88CFA6A - 2189444992 Y 8E026FC9 - 314657236 POR Q.12,788.10 DE CROPA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FEDERACIÓN. 3279553 CROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	159.00
215	FACTURAS C88CFA6A - 2189444992 Y 8E026FC9 - 314657236 POR Q.12,788.10 DE CROPA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FEDERACIÓN. 3279553 CROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	901.65
215	FACTURAS C88CFA6A - 2189444992 Y 8E026FC9 - 314657236 POR Q.12,788.10 DE CROPA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FEDERACIÓN. 3279553 CROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,847.70
215	FACTURAS C88CFA6A - 2189444992 Y 8E026FC9 - 314657236 POR Q.12,788.10 DE CROPA SOCIEDAD ANÓNIMA, POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FEDERACIÓN. 3279553 CROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,557.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FACTURA SERIE 83E7DCBD, No. 188239200 POR Q. 999.00 DE COMUNICACIONES CELULARES, S.A., POR SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA PARA USO ADMINISTRATIVO DE FEDEPESAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE (19/04/2026 - 18/05/2026). Monto: 999.00 Fecha Creación: 26/05/2026 11:24:42 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00

TOTAL POR PROCESO 195,499.78

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,000.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE COATEPEQUE, SOTOMAYOR ESPINOZA KATERIN NICOLLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 43230016 SOTOMAYOR VILLAGRAN MACABEO DE JESUS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,000.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, DERISSON GABRIEL ALMAZÁN ORELLANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 20118198 ORELLANA MOSCOSO VILMA LISSETTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,000.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA, YAT GONZALEZ KEILY MICHELLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 104168366 YAT GONZALEZ KEILY MICHELLE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,000.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE JALAPA, DULCE ANAHÍ AQUINO JIMÉNEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 291903681 AQUINO JIMÉNEZ DULCE ANAHÍ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,000.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE MATAQUESCUINTLA, CAMEY RODRÍGUEZ WILFREDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 109165357 CAMEY RODRÍGUEZ WILFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,000.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE PETÉN, LEON DE PAZ JAIME JOEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 107412403 LEON DE PAZ JAIME JOEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,000.00 AL ATLETA DE LA ASOCIACIÓN DE GUATEMALA, UCELO MARROQUIN SCARLETH VANESSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 10230050K UCELO MARROQUIN SCARLETH VANESSA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,000.00 AL ATLETA DE LA ASOCIACIÓN DE JALAPA, SANDOVAL NÁJERA ENRRIQUE JOSÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 26119013 NÁJERA LIMA DE SANDOVAL AURA BRISZEIDY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,000.00 AL ATLETA DE LA ASOCIACIÓN DE JUTIAPA, FLORES ESPINA YERICK YOÉL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 25911333 ESPINA ZEPEDA DE FLORES MARÍA YESENIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,500.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE PETÉN, MENDEZ YE HENRY GEOVANY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 97267244 MENDEZ YE HENRY GEOVANY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,500.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, DE LEÓN CARDOZA BEVERLY SHANEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 338755926 DE LEÓN CARDOZA BEVERLY SHANEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,500.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, ESQUIVEL MORALES HENRY EDUARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 104480521 ESQUIVEL MORALES HENRY EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONÓMICO DE Q.1,500.00 AL ATLETA DE LA ASOCIACIÓN DE GUATEMALA, LEMUS CALANCHE GILBERTO ANTONIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 81927983 LEMUS CALANCHE GILBERTO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.2,000.00 AL ATLETA LEON DE PAZ JAIME JOEL,PROGRAMA DE ATLETAS PARA LOS XXV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, SANTO DOMINGO 2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 03-2026, DE FECHA 27/01/2026. 107412403 LEON DE PAZ JAIME JOEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.300.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, DE LA CRUZ CONTRERAS OTO JEANCARLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 45030634 CONTRERAS ALDANA BRENDA JEANNETTE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.300.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE COATEPEQUE, LÓPEZ PALMA WALTER ALBERTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 353338710 LÓPEZ PALMA WALTER ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.300.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, DIAZ GRANADOS JACKELINE ALESSANDRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 285211145 DIAZ GRANADOS JACKELINE ALESSANDRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.300.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, GARCÍA PINEDA ADRIANA MISHELL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 49437917 PINEDA ALVAREZ DE GARCÍA MERCY IVONE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONÓMICO DE Q.500.00 AL ATLETA CAMEY RODRÍGUEZ WILFREDO, PROGRAMA DE ATLETAS PARA LOS XXV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, SANTO DOMINGO 2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 03-2026, DE FECHA 27/01/2026. 109165357 CAMEY RODRÍGUEZ WILFREDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.500.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE JALAPA, VALDIZÓN CRUZ JONATHAN FERNANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 339184795 VALDIZÓN CRUZ JONATHAN FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.500.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, DE LEÓN HERRERA WANIKÁ CAMILA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 313409765 DE LEÓN HERRERA WANIKÁ CAMILA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.500.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO, GARCIA SUM MARÍA FERNANDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 20577001 GARCIA SUM ALBA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.500.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN, GARCÍA PALACIOS MARÍA DE LOS ANGELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 323692133 GARCÍA PALACIOS MARÍA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.500.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE ZACAPA, RAMOS RAMIREZ MAHLI MERARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 107583313 RAMOS RAMIREZ MAHLI MERARI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONÓMICO DE Q.500.00 AL ATLETA ESQUIVEL MORALES HENRY EDUARDO, PROGRAMA DE ATLETAS PARA LOS XXV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, SANTO DOMINGO 2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 03-2026, DE FECHA 27/01/2026. 104480521 ESQUIVEL MORALES HENRY EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.700.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, VELÁSQUEZ TZUL SASHA NAOMY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 319950794 VELÁSQUEZ TZUL SASHA NAOMY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.701.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE PETÉN, RUBIO SANTIAGO DAVID EDUARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 53659287 SANTIAGO COTO DE RUBIO DEISY YADIRA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	701.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.701.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, RAMOS STEPHANY RAQUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 323091962 RAMOS STEPHANY RAQUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	701.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.701.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ, HERNÁNDEZ BERCÍAN OLIVER JOSUÉ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 88252779 HERNANDEZ BERCIAN DE RUBIO KIMBERLY MISHELL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	701.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.750.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE MATAQUESCUINTLA, NOJ RODRÍGUEZ ANA PATRICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 113552726 NOJ RODRÍGUEZ ANA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOYO ECONÓMICO DE Q.750.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE PETÉN, LÉMUS RAMOS NEHEMIÁS DE JESÚS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 83412328 RAMOS REYNA AMPARO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	750.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.850.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, VELÁSQUEZ TZUL TAMARA SAMANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 114831386 VELÁSQUEZ TZUL TAMARA SAMANTA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	850.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.900.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE PETÉN, LINSAY ANAHÍ RUBIO SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 289682436 RUBIO SANTIAGO LINSAY ANAHÍ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900.00
	APOYO ECONÓMICO DE Q.950.00 AL ATLETA DE LA ASOC. DEPARTAMENTAL DE PETÉN, MORALES RAMIREZ LESTER MANUEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. SEGÚN: 1. PUNTO CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 01-2026, DE FECHA 12/01/2026 2. PUNTO DÉCIMO SEXTO, PUNTOS VARIOS, NUMERAL CUARTO, DEL ACTA ORDINARIA 10-2026, DE FECHA 08/04/2026. 95938397 MORALES RAMIREZ LESTER MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	950.00
	COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL VIATICO EXTERIOR No.001019 LLERENA TORRES WALTER ELIAS, POR PARTICIPAR EN EL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS", A REALIZARSE EN ISMAILIA, EGIPTO, DEL 02 AL 08 DE MAYO DE 2026. SEGÚN PUNTO DÉCIMO SEGUNDO, DEL ACTA ORDINARIA 15-2026, DE FECHA 13/05/2026 120443457 LLERENA TORRES WALTER ELIAS	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	273.00
	COMPLEMENTO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN DEL VIATICO EXTERIOR No.001018 ALMAZÁN ORELLANA DERISSON GABRIEL, POR PARTICIPAR EN EL EVENTO "CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS", A REALIZARSE EN ISMAILIA, EGIPTO, DEL 02 AL 08 DE MAYO DE 2026. SEGÚN PUNTO DÉCIMO SEGUNDO, DEL ACTA ORDINARIA 15-2026, DE FECHA 13/05/2026 120443457 LLERENA TORRES WALTER ELIAS	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	273.00

EJERCICIO 2026
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300077

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA PATRONAL PARA LAS PLANILLAS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,465.96
	PAGO DE CUOTA PATRONAL PARA LAS PLANILLAS 011 Y 022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,820.73
	PAGO DE DIETAS AL ING. ANGEL MADRID JUAN CARLOS, SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO INTERINO DE FEDEPESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN NOMINA DE DIETAS 04-2026. 5788307 ANGEL MADRID JUAN CARLOS	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS AL ING. ANGEL MADRID JUAN CARLOS, SECRETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO INTERINO DE FEDEPESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN NOMINA DE DIETAS 05-2026. 5788307 ANGEL MADRID JUAN CARLOS	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS AL SR. RANCATI MANENTI ERNESTO JUAN JOSE, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO INTERINO DE FEDEPESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN NOMINA DE DIETAS 04-2026. 2000423 RANCATI MANENTI ERNESTO JUAN JOSE	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS AL SR. RANCATI MANENTI ERNESTO JUAN JOSE, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO INTERINO DE FEDEPESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN NOMINA DE DIETAS 05-2026. 2000423 RANCATI MANENTI ERNESTO JUAN JOSE	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS AL SR. RIVAS ESTRADA ALBERTO SALVADOR, TESORERO DEL COMITÉ EJECUTIVO INTERINO DE FEDEPESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN NOMINA DE DIETAS 04-2026. 40169 RIVAS ESTRADA ALBERTO SALVADOR	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS AL SR. RIVAS ESTRADA ALBERTO SALVADOR, TESORERO DEL COMITÉ EJECUTIVO INTERINO DE FEDEPESAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN NOMINA DE DIETAS 05-2026. 40169 RIVAS ESTRADA ALBERTO SALVADOR	61 DIETAS	8,000.00
	VIATICO INTERIOR No11874 ORTÍZ MORALES LUIS FERNANDO, POR Q.1,150.00 VISITA DE CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO EN LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE PETÉN, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2026, SEGÚN PUNTO NOVENO, DEL ACTA ORDINARIA 14-2026, DE FECHA 07/05/2026. 16012453 ORTÍZ MORALES LUIS FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,150.00

EJERCICIO2026

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11300077

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICO INTERIOR No11875 DE RANCATI MANENTI ERNESTO JUAN JOSE, POR Q.1,700.00 VISITA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA A ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE HUEHUETENANGO, SOLOLÁ Y TOTONICAPÁN, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN PUNTO DÉCIMO SEXTO,PUNTOS VARIOS, NUMERAL SEGUNDO, DEL ACTA ORDINARIA 16-2026, DE FECHA 21/05/2026. 2000423 RANCATI MANENTI ERNESTO JUAN JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	VIATICO INTERIOR No11876 RIVAS ESTRADA ALBERTO SALVADOR, POR Q.1,700.00 VISITA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA A ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE HUEHUETENANGO, SOLOLÁ Y TOTONICAPÁN, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN PUNTO DÉCIMO SEXTO,PUNTOS VARIOS, NUMERAL SEGUNDO, DEL ACTA ORDINARIA 16-2026, DE FECHA 21/05/2026. 40169 RIVAS ESTRADA ALBERTO SALVADOR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	VIATICO INTERIOR No11877 DE MENA SAMAYOA INGRID VANESSA, POR Q.1,700.00 VISITA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA A ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE HUEHUETENANGO, SOLOLÁ Y TOTONICAPÁN, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN PUNTO DÉCIMO SEXTO,PUNTOS VARIOS, NUMERAL SEGUNDO, DEL ACTA ORDINARIA 16-2026, DE FECHA 21/05/2026. 9805826 MENA SAMAYOA INGRID VANESSA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	VIATICO INTERIOR No11878 GOMEZ MARTINEZ MARIELA DE LOS ANGELES, POR Q.1,700.00 VISITA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA A ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE HUEHUETENANGO, SOLOLÁ Y TOTONICAPÁN, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN PUNTO DÉCIMO SEXTO,PUNTOS VARIOS, NUMERAL SEGUNDO, DEL ACTA ORDINARIA 16-2026, DE FECHA 21/05/2026. 34787844 GOMEZ MARTINEZ MARIELA DE LOS ANGELES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	VIATICO INTERIOR No11879 ORTÍZ MORALES LUIS FERNANDO, POR Q.1,150.00 VISITA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA A ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE HUEHUETENANGO, SOLOLÁ Y TOTONICAPÁN, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN PUNTO DÉCIMO SEXTO,PUNTOS VARIOS, NUMERAL SEGUNDO, DEL ACTA ORDINARIA 16-2026, DE FECHA 21/05/2026. 16012453 ORTÍZ MORALES LUIS FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,150.00
	VIATICO INTERIOR No11880 MORAGA LAVAGNINO JUAN FRANCISCO, POR Q.1,150.00 VISITA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA A ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES DE HUEHUETENANGO, SOLOLÁ Y TOTONICAPÁN, DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2026, SEGÚN PUNTO DÉCIMO SEXTO,PUNTOS VARIOS, NUMERAL SEGUNDO, DEL ACTA ORDINARIA 16-2026, DE FECHA 21/05/2026. 69183074 MORAGA LAVAGNINO JUAN FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,150.00

EJERCICIO2026

PERIODOmayo a mayo

ENTIDAD11300077

TOTAL POR PROCESO114,785.69

PROCESOPROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	FACTURA SERIE 3FFFB0F No.2892779445, POR Q.29,332.99, LLERENA TORRES WALTER ELIAS, POR SERVICIOS COMO TÉCNICO ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN Y PRESELECCIÓN FEMENINA Y MASCULINA CON SEDE EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, DEL MES DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO 022-029-2026. 120443457 LLERENA TORRES WALTER ELIAS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,332.99
	FACTURA SERIE BC912ABC No.3416998078, POR Q.4,750.00, CHRISTIAN ALEXANDER LOPEZ HERNANDEZ, POR SERVICIOS COMO TÉCNICO ENTRENADOR DE FEDEPESAS DE ZACAPA, DEL MES DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO 004-029-2026. 36561150 LOPEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,750.00
	FACTURA SERIE E684B7E0 No.43994536, POR Q.4,000.00, MELVIN MANUEL ANTONIO PÚ PONCIO, POR SERVICIOS COMO TÉCNICO ENTRENADOR DE FEDEPESAS DE TOTONICAPÁN, DEL MES DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CONTRATO 020-029-2026. 83078606 PU PONCIO MELVIN MANUEL ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
TOTAL POR PROCESO			38,082.99
TOTAL POR ENTIDAD			351,868.46