

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

PAGINA : 1 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
629	PAGO POR EL ALQUILER DE CANCHA DE TENIS UTILIZADA POR LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-152-2024. <b>111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,530.00
630	PAGO POR EL ALQUILER DE CANCHA DE TENIS UTILIZADA POR LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS #10 Y 11 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-02-157-2024. <b>70081441 CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y AVANZADOS DE CHIMALTENANGO SOCIEDAD ANONIMA</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	8,400.00
631	PAGO POR EL ALQUILER DE CANCHA DE TENIS UTILIZADA POR LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS #9Y 10 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-03-152-2024. <b>475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,280.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>18,210.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
572	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN LOS EVENTOS INTERNACIONALES M15, REALIZADOS EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,040.00
573	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO QUINTO SISTEMA DE CAPACITACION PARA ENTRENADORES REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ <b>89103270 MIRANDA COY VICTOR DANIEL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,090.00
575	PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES REALIZADOS EN IZABAL DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 <b>2698161 MARTINEZ LOPEZ JUAN GILBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
580	PAGO POR EL TRASLADO DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU PARA EL EVENTO JUEGO NACIONALES QUE SE REALIZO EN IZABAL DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>30491207 ALFONSO HIDALGO ULISES</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00

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

PAGINA : 2 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
582	PAGO POR EL ALQUILER DE TOLDOS Y TABLEROS PARA USO EN LOS TORNEOS M15 EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 4 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,680.00
583	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CUERDA Y RAQUETA PARA EL ATLETA RONALDO COTOM, CUERDA Y RAQUETA PARA LA ATLETA DEBORAH RAMOS Y RAQUETAS JR PARA ENVIO A LA ASOCIACION DE JALAPA. <b>81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,030.00
584	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,348.04
585	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL MENSAJERO DE LA FDNT EDGAR VICENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
586	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS JUECES DE LA SILLA DIEGO NAVIDAD Y JULIO MAIRENA DE LOS TORNEOS M15 GUATEMALA LOS DIAS DEL 02 AL 17 DE NOVIEMBRE,2024. <b>93165811 ADMINISTRADORA BADALONA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,063.80
586	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS JUECES DE LA SILLA DIEGO NAVIDAD Y JULIO MAIRENA DE LOS TORNEOS M15 GUATEMALA LOS DIAS DEL 02 AL 17 DE NOVIEMBRE,2024. <b>93165811 ADMINISTRADORA BADALONA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,160.28
587	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL DE LA FDNT BYRON OSORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
588	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL SUPERVISOR ITF EDUARDO ARAVENA DE LOS TORNEOS M15 GUATEMALA LOS DIAS DEL 02 AL 17 DE NOVIEMBRE, 2024. <b>93165811 ADMINISTRADORA BADALONA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,693.00
588	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL SUPERVISOR ITF EDUARDO ARAVENA DE LOS TORNEOS M15 GUATEMALA LOS DIAS DEL 02 AL 17 DE NOVIEMBRE, 2024. <b>93165811 ADMINISTRADORA BADALONA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,160.28
589	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS JUECES DE SILLAS INTERNACIONALES: YAMIR JIMENEZ, ANDERSON GONZALES, ANDRES CRUZ Y RODOLFO MONTES. <b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,251.64

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

PAGINA : 3 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
589	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS JUECES DE SILLAS INTERNACIONALES: YAMIR JIMENEZ, ANDERSON GONZALES, ANDRES CRUZ Y RODOLFO MONTES. <b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,512.50
589	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS JUECES DE SILLAS INTERNACIONALES: YAMIR JIMENEZ, ANDERSON GONZALES, ANDRES CRUZ Y RODOLFO MONTES. <b>3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,232.10
590	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS LUIS CIANI Y ALISON OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2024 Y ALIMENTACION SERVIDA EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO. <b>12855359 RIVAS DE BRAN WENDY MARLENI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	324.00
590	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS LUIS CIANI Y ALISON OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2024 Y ALIMENTACION SERVIDA EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO. <b>12855359 RIVAS DE BRAN WENDY MARLENI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,960.00
591	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 5TO SISTEMA DE CAPACITACION DE ENTRENADORES 2024. <b>12855359 RIVAS DE BRAN WENDY MARLENI</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	680.00
592	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES CONVENCIONALES IZABAL, REALIZADO DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,600.00
593	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS ADAPTADO IZABAL, REALIZADO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,400.00
594	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TENIS ADAPTADO QUE PARTICIPO EN LOS JUEGOS NACIONALES ADAPTADO EN IZABAL, DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>9462422 HERNANDEZ CRUZ LUIS ALONSO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,800.00
595	PAGO POR LA COBERTURA COMPLETA DE TRABAJO DE FOTOGRAFIA Y PERIODISMO EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES M15 GUATEMALA DEL 03 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>117399302 OLIVA SANTOS ADOLFO EMANUEL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
596	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LOS ENTRENADORES DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE ALTA VERAPAZ PARA CAPACITACION TECNICA Y PROFESIONAL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE Y TRASLADO DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A LOS JUEGOS NACIONALES EN IZABAL, DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00

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

PAGINA : 4 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LOS ENTRENADORES DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE ALTA VERAPAZ PARA CAPACITACION TECNICA Y PROFESIONAL DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE Y TRASLADO DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A LOS JUEGOS NACIONALES EN IZABAL, DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
601	PAGO POR LA COMPRA DE PREMIACION ENTREGADA EN LOS EVENTOS TORNEO INTERNOS DE FIN DE AÑO, COPA JUMAY REALIZADA EN JALAPA Y JUEGOS DEPARTAMENTALES NACIONALES DE TENIS ADAPTADO Y CONVENCIONAL. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	554.00
601	PAGO POR LA COMPRA DE PREMIACION ENTREGADA EN LOS EVENTOS TORNEO INTERNOS DE FIN DE AÑO, COPA JUMAY REALIZADA EN JALAPA Y JUEGOS DEPARTAMENTALES NACIONALES DE TENIS ADAPTADO Y CONVENCIONAL. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,708.40
602	PAGO POR EL TRASLADO DE REFERIS Y ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS OPEN M15 REALIZADO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT LOS DIAS DEL 02 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. <b>93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00
609	PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA A LOS ENTRENADORES QUE IMPARTIERON EL CURSO DE VACACIONES EN LA SEDE DE LA FDNT ZONA 05. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
611	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>1824551K MORALES CRUZ JOSE MIGUEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,810.00
612	PAGO POR EL HOSPEDAJE DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL SEGUNDA ETAPA FINALES, REALIZADO EL 23 Y 24 DE NOVIEMBRE, 2024. <b>12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,123.36
612	PAGO POR EL HOSPEDAJE DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL SEGUNDA ETAPA FINALES, REALIZADO EL 23 Y 24 DE NOVIEMBRE, 2024. <b>12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,581.64
616	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	186.00
616	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	188.60

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

PAGINA : 5 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
616	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	264.50
616	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	320.00
616	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	399.00
616	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,010.00
616	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,590.50
621	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERAS DE ABASTO, LAVAMANOS Y PEDESTAL PARA LAVAMANOS PARA USO EN BAÑOS DE LA OFICINA DE LA FDNT SEDE ZONA 05. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00
621	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERAS DE ABASTO, LAVAMANOS Y PEDESTAL PARA LAVAMANOS PARA USO EN BAÑOS DE LA OFICINA DE LA FDNT SEDE ZONA 05. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	558.00
622	PAGO POR LA HIDRATACION DEL EVENTO M15 PAGO POR REFACCIONES SERVIDAS A LOS ENTRENADORES QUE IMPARTIERON EL CURSO DE VACACIONES EN LA FDNT SEDE ZONA 05 Y PAGO POR ALMUERZOS SERVIDOS A LOS MONITORES Y STAFF EN EL TORNEO U-12 REALIZADO EL 01 DE DICIEMBRE DE 2024. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,405.00
623	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR BYRON OSORIO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
625	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NETS DE LA FDNT. <b>107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,850.00
626	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS MEDICINALES PARA USO DE LOS ATLETAS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT Y ALTO RENDIMIENTO. <b>27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,340.00
632	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00

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

PAGINA : 6 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
635	<b>110631455 GRUPO NQ SOCIEDAD ANÓNIMA</b> PAGO POR EL ALQUILER DEL MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	199 OTROS SERVICIOS	915.00
637	<b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b> PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CUERDA Y OVERGRIPS PARA USO DE LA ATLETA ALISON OLIVA.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,130.00
638	<b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b> PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,346.30
640	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE LA PREMIACION DEL EVENTO TORNEO TATA,2024 Y RECONOCIMIENTO A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UFM Y PREMIACION DEL TORNEO COTECC.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,695.30
641	<b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR EDGAR VICENTE MENSAJERO DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
645	<b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b> PAGO POR EL ALQUILER DE TARIMA UTILIZADA EN TORNEO INTERNACIONAL M15 REALIZADO EN LA SEDE DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO ZONA 15	199 OTROS SERVICIOS	15,000.00
647	<b>5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO</b> PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA A LA ATLETA ALISON OLIVA, ALMUERZOS SERVIDOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2024, ALQUILER DE MOBILIARIO EN TORNEO INTERNO Y ALMUERZOS SERVIDOS EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
647	<b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b> PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA A LA ATLETA ALISON OLIVA, ALMUERZOS SERVIDOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2024, ALQUILER DE MOBILIARIO EN TORNEO INTERNO Y ALMUERZOS SERVIDOS EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024.	199 OTROS SERVICIOS	2,530.00
647	<b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b> PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA A LA ATLETA ALISON OLIVA, ALMUERZOS SERVIDOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2024, ALQUILER DE MOBILIARIO EN TORNEO INTERNO Y ALMUERZOS SERVIDOS EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,840.00
648	<b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b> PAGO POR LA IMPRESION DE MANTAS VINILICAS DE LOS PATROCINADORES EN LOS EVENTOS INTERNACIONALES M15 GUATEMALA EN EL MES DE NOVIEMBRE, 2024.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,704.00

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

PAGINA : 7 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27592286	LOPEZ DE LEON NORBERTO ESTEBAN		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE COMISION POR USO DE P.O.S. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMAPO SEDE ZONA 15 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,799.49

**TOTAL POR PROCESO** 195,568.93

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	FUNDICION DE CONCRETO EN LADO NORTE DE LAS CANCHAS DE TENIS DE CAMPO, EN COMPLEJO DEPORTIVO DE QUETZALTENANGO. Monto: 86,891.43 Fecha Publicación: 24/09/2024 15:37:30 56303513 MATEO MATÍAS JOSÉ EFRAÍN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	86,891.43

**TOTAL POR PROCESO** 86,891.43

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
578	PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN NOG:21889805.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,500.00

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

PAGINA : 8 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
636	48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN NOG:21889805.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,500.00
643	48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. Monto: 160,000.00 Fecha Publicación: 14/11/2024 14:29:38 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	160,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>201,000.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE (22) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADS DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. Q.474.38 (-) Q.22.91 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.451.46. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	474.38
	PAGO DE (22) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO") DE LA FDNT Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. Q.537.63 (-) Q.25.97 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.511.66. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	537.63
	PAGO DE (24) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. Q.517.50 (-) Q.25.00 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.492.50. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	517.50
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO SECRETARIA DE LA FDNT Z15, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.3,547.16+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,747.16. 106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO SECRETARIA DE LA FDNT Z15, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.3,547.16+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,747.16.	71 AGUINALDO	3,547.16

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

PAGINA : 9 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106134000	<b>ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.3,939.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,139.00.	73 BONO VACACIONAL	200.00
87106329	<b>DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.3,939.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,139.00.	71 AGUINALDO	3,939.00
87106329	<b>DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.4,429.67+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,629.67.	73 BONO VACACIONAL	200.00
99491990	<b>CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.4,429.67+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,629.67.	71 AGUINALDO	4,429.67
99491990	<b>CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.5,035.67+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.5,235.67.	73 BONO VACACIONAL	200.00
48142336	<b>CANO LUTIN ERICK RENATO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.5,035.67+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.5,235.67.	71 AGUINALDO	5,035.67
48142336	<b>CANO LUTIN ERICK RENATO</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.4,371.33 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,571.33.	73 BONO VACACIONAL	200.00
99697815	<b>MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.4,371.33 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,571.33.	71 AGUINALDO	4,371.33
99697815	<b>MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b> PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE GERENCIA TECNICA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.4,433.83+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,633.83.	73 BONO VACACIONAL	200.00
85471429	<b>TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b>		

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

PAGINA : 10 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE GERENCIA TECNICA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.4,433.83+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,633.83. <b>85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b>	71 AGUINALDO	4,433.83
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO CONTADOR GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.8,237.50+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.8,437.50. <b>17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO CONTADOR GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.8,237.50+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.8,437.50. <b>17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED</b>	71 AGUINALDO	8,237.50
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.3,417.78 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,617.78. <b>42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.3,417.78 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,617.78. <b>42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA</b>	71 AGUINALDO	3,417.78
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.4,250.67+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,450.67. <b>31507158 CORONADO GONZÁLEZ JOSÉ ESTUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.4,250.67+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,450.67. <b>31507158 CORONADO GONZÁLEZ JOSÉ ESTUARDO</b>	71 AGUINALDO	4,250.67
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z15,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.3,417.70+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,615.70. <b>99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z15,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.3,417.70+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,615.70. <b>99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO</b>	71 AGUINALDO	3,415.70

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

PAGINA : 11 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z15,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.846.15+ BONO VACACIONAL Q.49.14 TOTAL A RECIBIR = Q.895.29. <b>37940961 GARCIA LOPEZ FREDILANDI</b>	73 BONO VACACIONAL	49.14
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z15,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.846.15+ BONO VACACIONAL Q.49.14 TOTAL A RECIBIR = Q.895.29. <b>37940961 GARCIA LOPEZ FREDILANDI</b>	71 AGUINALDO	846.15
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.5,766.33 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.5,968.33. <b>33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.5,766.33 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.5,968.33. <b>33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI</b>	71 AGUINALDO	5,768.33
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.13,300+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.13,500.00 <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.13,300+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.13,500.00 <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	71 AGUINALDO	13,300.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.8,950.00+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.9,150.00. <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.8,950.00+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.9,150.00. <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	71 AGUINALDO	8,950.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.3,780.83+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,980.83. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	73 BONO VACACIONAL	200.00

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

PAGINA : 12 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AGUINALDO Q.3,780.83+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,980.83. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	71 AGUINALDO	3,780.83
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,079.91
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,900.69
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.4,124.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 55.43 (-) Q.199.19 IGSS (-) ISR Q.4.87 = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,114.51. <b>87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.4,124.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 55.43 (-) Q.199.19 IGSS (-) ISR Q.4.87 = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,114.51. <b>87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,124.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.4,583.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 61.60 (-) Q.221.36 IGSS (-) Q.73.22 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,476.82. <b>99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.4,583.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 61.60 (-) Q.221.36 IGSS (-) Q.73.22 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,476.82. <b>99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.5,204.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 69.94 (-) Q.251.35 IGSS (-) Q.85.50 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,047.21. <b>48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.5,204.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 69.94 (-) Q.251.35 IGSS (-) Q.85.50 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,047.21. <b>48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	5,204.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.4,583.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 61.60 FIANZA (-) Q.76.65 ISR (-) Q.221.36 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,473.39 <b>99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

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

PAGINA : 13 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.4,583.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 61.60 FIANZA (-) Q.76.65 ISR (-) Q.221.36 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,473.39 <b>99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.4,583.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 61.60 FIANZA (-) Q.221.36 IGSS (-) Q.31.42 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,518.62. <b>85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.4,583.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 61.60 FIANZA (-) Q.221.36 IGSS (-) Q.31.42 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,518.62. <b>85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.8,550.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 114.91 (-) Q.412.97 IGSS (-) Q.220.18 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.8,051.94. <b>17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.8,550.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 114.91 (-) Q.412.97 IGSS (-) Q.220.18 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.8,051.94. <b>17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	8,550.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. <b>42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. <b>42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,450.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.3,384.59 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.163.48 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,471.11. <b>37940961 GARCIA LOPEZ FREDILANDI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.3,384.59 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.163.48 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,471.11. <b>37940961 GARCIA LOPEZ FREDILANDI</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,384.59

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

PAGINA : 14 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. <b>99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. <b>99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,450.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.4,394.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 59.06 FIANZA (-) Q.212.23 IGSS (-) Q.38.89 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,333.82. <b>31507158 CORONADO GONZÁLEZ JOSÉ ESTUARDO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.4,394.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 59.06 FIANZA (-) Q.212.23 IGSS (-) Q.38.89 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,333.82. <b>31507158 CORONADO GONZÁLEZ JOSÉ ESTUARDO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,394.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.5,960.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.287.87 IGSS (-) Q.96.94 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,825.19 <b>33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.5,960.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.287.87 IGSS (-) Q.96.94 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,825.19 <b>33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	5,960.00
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.13,300 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q178.75 (-) Q.642.39 IGSS (-) Q.446.21 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.12,282.65. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.13,300 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q178.75 (-) Q.642.39 IGSS (-) Q.446.21 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.12,282.65. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	13,300.00
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.8,950.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 120.29 FIANZA (-) Q.432.29 IGSS (-) Q.239.22 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.8,408.20	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

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

PAGINA : 15 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68743378	<b>ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b> SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.8,950.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 120.29 FIANZA (-) Q.432.29 IGSS (-) Q.239.22 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.8,408.20	11 PERSONAL PERMANENTE	8,950.00
68743378	<b>ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b> SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.3,910.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.188.85 IGSS (-) Q.52.55 FIANZA (-) Q.175.23 = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,743.37.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
50146696	<b>VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b> SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.3,910.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.188.85 IGSS (-) Q.52.55 FIANZA (-) Q.175.23 = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,743.37.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,910.00
50146696	<b>VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b> SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.3,675.36 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.177.52 IGSS (-) Q.49.40 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,698.44.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
106134000	<b>ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b> SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,024. Q.3,675.36 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.177.52 IGSS (-) Q.49.40 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,698.44.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,675.36
106134000	<b>ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b> VIATICOS PARA EL ATLETA MARTIN ANTONIO GARCIA ROCA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO GIRA COTECC QUE SE REALIZA EN ESTADOS UNIDOS.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,388.00
9507035	<b>GARCIA DIAZ JULIO CESAR</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>13,596.56</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
571	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR FINANCIERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2024	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 16 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
576	<b>5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO REFEREE EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES CONVENCIONALES Y JUEGOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO EN IZABAL, AMBOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,145.00
577	<b>65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO</b> PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	113 TELEFONÍA	793.30
597	<b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b> HONORARIOS COMO ENTRENADOR EN EL CURSO DE VACACIONES SEDE ZONA 15 DEL 22 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE, 2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
598	<b>60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR EN EL CURSO DE VACACIONES EN PELOTA PUNTO VERDE Y NORMAL DE LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 11 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,750.00
599	<b>103399763 PASCUAL FRANCISCO JOSE DAVID</b> HONORARIOS COMO ENTRENADOR EN EL CURSO DE VACACIONES SEDE ZONA 15 DEL 22 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE, 2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
600	<b>60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR EN EL CURSO DE VACACIONES EN PELOTA PUNTO VERDE Y NORMAL DE LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 22 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
603	<b>108015629 MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL</b> PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	113 TELEFONÍA	999.00
603	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	113 TELEFONÍA	1,258.00
604	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> ENCARGADO DEL CURSO DE VACACIONES PUNTO VERDE Y NORMAL DE LA SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 22 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE, 2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
605	<b>52769429 REYES DE LEON MARVIN ARMANDO</b> HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO COTECC U-12 CELEBRADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE, 2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00
	<b>51044056 MARROQUIN CATALAN SERGIO FRANCISCO</b>		

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

PAGINA : 17 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
606	HONORARIOS COMO ENCARGADO EN EL CURSO DE VACACIONES SEDE ZONA 05 DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE, 2024. <b>86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
607	HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR EN EL CURSO DE VACACIONES SEDE ZONA 05 DEL 22 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE, 2024. <b>2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00
608	HONORARIOS COMO ENTRENADOR EN EL CURSO DE VACACIONES SEDE ZONA 15 DEL 22 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE, 2024. <b>112631061 XAJIL US ALEX GUDIEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
610	HONORARIOS COMO ENTRENADOR EN EL CURSO DE VACACIONES SEDE ZONA 15 DEL 22 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>99884003 RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
613	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS EN EL EVENTO COTECC U-12 CELEBRADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DURANTE LOS DIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024. <b>65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00
614	PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO COTECC U-12 CELEBRADO EN LA FDNT Z15 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2024. <b>64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,475.00
615	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORRESPONDENCIA DE LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,781.50
617	HONORARIOS COMO ENTREANDOR DEL CURSO DE VACACIONES PUNTO VERDE Y NORMAL DE LA SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 22 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
618	HONORARIOS COMO ENCARGADO DEL CURSO DE VACACIONES PUNTO ROJO Y NARANJA DE LA SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 11 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>99488159 FRANCISCO LUIS FERNANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00
619	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR CLASE DE ZUMBA IMPRATIDA A LOS ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>59801441 RAMIREZ CORONADO SILVIA LORENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00
620	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR FINANCIERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTARTO FDNT-AF-01-189-2024. <b>5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 18 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
624	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DEL CURSO DE VACACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15, DEL 22 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>95034145 GONZALEZ KEVIN ELEAZAR</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,900.00
628	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	792.29
633	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR EN LOS EVENTOS JUEGOS NACIONALES CONVECCIONALES Y TENIS ADAPTADO EN IZABAL DEL 17 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>1859862 VELASQUEZ FUENTES JOSE OTONIEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,015.00
634	PAGO DE HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL ATLETA RONALDO COTOM EN SU PARTICIPACION EN EL VENTO J100 EN AREQUIPA REALIZADOS EN PERU. <b>64250601 GONZALEZ SERGIO RAMIRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,763.75
642	HONORARIOS POR CONSULTORIA DE IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS. <b>16360354 SITAMUL CRUZ LUIS DAMIAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
646	HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL ATELTA RONALDO COTOM EN 3ER CAMPAMENTO EN LA PAZ BOLIVIA LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, 2024. <b>64250601 GONZALEZ SERGIO RAMIRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,015.25

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2024. <b>25565044 BAMACA FREDY ROLANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2024. <b>36241369 FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2024. <b>342604643 ALDANA RÍOS ARLIN DIMÉRELIN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2024. <b>93180624 PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00

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

PAGINA : 19 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-02-029-2024. <b>46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 12, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-01-029-2024. <b>109421728 CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 12, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-02-029-2024. <b>107140853 BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2024. <b>40172066 SAN JUAN ESTRADA JOSE VICENTE</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 Y #11, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-13-029-2024. <b>98742604 GARCIA GUERRA JOSHUA JEREMY</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,727.33
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2024. <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-03-029-2024. <b>36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-04-029-2024. <b>41611969 BELTRANENA MICHEO DIEGO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2024. <b>110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00

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

PAGINA : 20 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-07-029-2024. <b>52769429 REYES DE LEON MARVIN ARMANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-08-029-2024. <b>112631061 XAJIL US ALEX GUDIEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2024. <b>99488159 FRANCISCO LUIS FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2024. <b>108015629 MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2024. <b>40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2024. <b>86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2024. <b>95034145 GONZALEZ KEVIN ELEAZAR</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2024. <b>60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-02-029-2024. <b>95432167 MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00

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

PAGINA : 21 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA , CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-14-029-2024. <b>94315078 HERNANDEZ SOTO ELMER CECILIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-07-029-2024. <b>59783176 OROZCO JUÁREZ MYNOR DAVID</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-08-029-2024. <b>61443786 TIGUILA LEONARDO ERNESTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 10, SEGUN CONTRATO FDNT-D-19-029-2024. <b>69553866 MACARIO XAPER TOMAS JULIAN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2024. <b>308334108 GONZÁLEZ CANIL MANUEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE RETALHUELU, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2024. <b>8016763 AMAYA TORRES CLAUDIO DAVID</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2024. <b>99884003 RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-11-029-2024. <b>34119663 CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2024. <b>81454732 GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00

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

PAGINA : 22 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2024. <b>74699814 PAVON FLORES CARLOS ALBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,618.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-20-029-2024. <b>14304678 LUCERO LUNA MONICA VANESSA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-16-029-2024. <b>8641692 DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2024. <b>93025653 MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-05-029-2024. <b>2115328 CUTZ AGUILAR CARLOS CRESCENCIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-09-029-2024. <b>93341571 SICAL URRUTIA JOSE ALBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-16-029-2024. <b>2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2024. <b>32322526 VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-02-029-2024. <b>79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00

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

PAGINA : 23 de 23  
 FECHA : 30/01/2025  
 HORA : 10:51.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-06-029-2024. <b>35933844 TORRES URBINA ANA LUISA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 12, SEGUN CONTRATO FDNT-D-12-029-2024. <b>80793525 MORALES MORAN CELESTE ALIDA FABIOLA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPUETA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-FT-01-029-2024. <b>49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-N-02-029-2024. <b>41883152 CABRERA GARCIA KAREN RAQUEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-01-029-2024. <b>30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2024. <b>33086311 MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-PS-01-029-2024. <b>88995542 CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #12, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2024. <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00

**TOTAL POR PROCESO** 407,225.42

**TOTAL POR ENTIDAD** 922,492.34