

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

PAGINA : 1 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DE TENIS PARA LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-03-152-2024. <b>475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,640.00
375	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PAGO #6 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-152-2024. <b>111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,530.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>7,170.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
323	PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL, BYRON OSORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
324	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 <b>110631455 GRUPO NQ SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,250.00
325	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NETS DE CANCHA DE TENIS DE CAMPO CON REEMPLAZO DE CABLE ACERADO DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE QUICHE, BAJA VERAPAZ Y SEDE ZONA 15 DE LA FDNT. <b>107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,050.00
326	PAGO POR LA PREMIACION DEL EVENTO TERCER RANKING NACIONAL REALIZADO EN QUETZALTENANGO Y RETALHULEU Y DEL TORNEO DE TENIS ADAPTADO REALIZADO EN LA FDNT ZONA 05. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,040.00
326	PAGO POR LA PREMIACION DEL EVENTO TERCER RANKING NACIONAL REALIZADO EN QUETZALTENANGO Y RETALHULEU Y DEL TORNEO DE TENIS ADAPTADO REALIZADO EN LA FDNT ZONA 05. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,793.00

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

PAGINA : 2 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	PAGO POR EL UNIFORME DE LA DELEGACION GUATEMALTECA FEMENINA Y MASCULINA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO JITI U-14. <b>2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,860.00
328	PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL MENSAJERO DE LA FDNT EDGAR VICENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
330	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO EN OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	198.50
330	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO EN OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	249.50
330	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO EN OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,709.20
330	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO EN OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,477.50
330	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA USO EN OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,970.00
331	PAGO POR LA COMPRA E INTALACION DE SECADORA DE MANOS PARA USO EN BAÑOS DE LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,100.00
331	PAGO POR LA COMPRA E INTALACION DE SECADORA DE MANOS PARA USO EN BAÑOS DE LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,850.00
332	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREA DE GALERA EN INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FEDERACION ZONA 15 <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	27.00
332	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREA DE GALERA EN INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FEDERACION ZONA 15 <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	278.00
332	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREA DE GALERA EN INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FEDERACION ZONA 15 <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	274 CEMENTO	495.00

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

PAGINA : 3 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
332	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREA DE GALERA EN INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FEDERACION ZONA 15 <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	570.00
332	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREA DE GALERA EN INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FEDERACION ZONA 15 <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	781.00
332	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREA DE GALERA EN INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FEDERACION ZONA 15 <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,110.00
332	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREA DE GALERA EN INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FEDERACION ZONA 15 <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,861.00
332	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREA DE GALERA EN INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA FEDERACION ZONA 15 <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,115.50
333	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO JITIC U-14 EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. <b>56120109 MUCUR SANTIZO BRIGITTE DANIELA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,698.98
334	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE LA DELEGACION GUATEMALTECA FEMENINA, QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO JITIC U-14 EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. <b>94819300 BIN AROCHE MARÍA ALEJANDRA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,698.98
335	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA DELEGACION GUATEMALTECA DE TENIS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO U-12 POR EQUIPOS REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,960.00
336	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. <b>110631455 GRUPO NQ SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
337	PAGO POR EL TRASLADO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES Y DE LA CAPITAL A CAPACITACION EN JALAPA,03 AL 06 DE JULIO,2024 POR EL TRASLADO DEL HOTEL A LA FDNT ZONA 15 A ENTRENADORES POR CAPACITACION 16 AL 27 DE JUNIO,2024 Y A ATLETAS DEL TORNEO U-12 POR EQUIPOS QUE SE REALIZO EN LA FDNT ZONA 15, HACIA EL AREOPUERTO, EL 05/07/2024. <b>93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00

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

PAGINA : 4 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	PAGO POR EL TRASLADO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES Y DE LA CAPITAL A CAPACITACION EN JALAPA,03 AL 06 DE JULIO,2024 POR EL TRASLADO DEL HOTEL A LA FDNT ZONA 15 A ENTRENADORES POR CAPACITACION 16 AL 27 DE JUNIO,2024 Y A ATLETAS DEL TORNEO U-12 POR EQUIPOS QUE SE REALIZO EN LA FDNT ZONA 15, HACIA EL AREOPUERTO, EL 05/07/2024. <b>93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
337	PAGO POR EL TRASLADO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES Y DE LA CAPITAL A CAPACITACION EN JALAPA,03 AL 06 DE JULIO,2024 POR EL TRASLADO DEL HOTEL A LA FDNT ZONA 15 A ENTRENADORES POR CAPACITACION 16 AL 27 DE JUNIO,2024 Y A ATLETAS DEL TORNEO U-12 POR EQUIPOS QUE SE REALIZO EN LA FDNT ZONA 15, HACIA EL AREOPUERTO, EL 05/07/2024. <b>93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,300.00
345	PAGO POR EL SERVICIO DE ALMACENAJE DE INFORMACION DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024. <b>7571836 SERVICIOS DE DOCUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	794.84
346	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DEL REFEREE PRINCIPAL DIEGO NAVIDAD QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO COTECC U-12 REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	772.20
347	PAGO POR EL ALQUILER DE MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2024. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	199 OTROS SERVICIOS	610.00
348	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE ZACAPA EN EL 3ER REGIONAL EN JALAPA Y JUTIAPA Y PARA EL TORNEO 3ER RANKING NACIONAL QUE SE REALIZO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>39342670 VARGAS FAJARDO EFRAIN DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
348	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE ZACAPA EN EL 3ER REGIONAL EN JALAPA Y JUTIAPA Y PARA EL TORNEO 3ER RANKING NACIONAL QUE SE REALIZO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>39342670 VARGAS FAJARDO EFRAIN DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
349	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250.00
349	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	273.00
349	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT ZONA 15.	274 CEMENTO	375.00

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

PAGINA : 5 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT ZONA 15.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	430.00
349	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT ZONA 15.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	610.00
350	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL TERNER SISTEMA DE CAPACITACION PARA ENTRENADOR DE LA FDNT DEL 03 AL 06 DE JULIO REALIZADA EN LA ASOCIACION DE TENIS DE JALAPA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,405.00
351	26481383 VASQUEZ LOPEZ MIRNA MARITZA PAGO POR LA COMPRA DE MANTA VINILICA UTILIZADA EN EL EVENTO WORLD TENNIS TOUR J100 GUATEMALA, CITY COPA CONFEDERACION REALIZADO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACION DE TENIS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	975.00
352	103811877 PRINTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA CANCHA DEPORTIVA, COLOR ROJO Y BLANCO PARA PINTAR CANCHAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE SOLOLA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,140.00
353	22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL ALBERGUE DE LA FDNT ZONA 15 DURANTE EL MES DE JUNIO, PAGO POR LOS DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 01 AL 15 DE JUNIO Y PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL CURSO PARA ENTRENADORES ITF NIVEL 2 REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	321.00
353	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL ALBERGUE DE LA FDNT ZONA 15 DURANTE EL MES DE JUNIO, PAGO POR LOS DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 01 AL 15 DE JUNIO Y PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL CURSO PARA ENTRENADORES ITF NIVEL 2 REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,140.00
353	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL ALBERGUE DE LA FDNT ZONA 15 DURANTE EL MES DE JUNIO, PAGO POR LOS DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 01 AL 15 DE JUNIO Y PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL CURSO PARA ENTRENADORES ITF NIVEL 2 REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,250.00
354	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO PAGO POR LA REPARACION EN AREA DE BODEGA Y GALERA DE DESCANSO PARA LOS BOLEROS EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,085.00
	107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO		

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

PAGINA : 6 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
355	PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS PARA REGISTRO DE CHEQUES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO. 98885499 LIMA BERGANZA KEIRY DALLANA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,640.00
356	PAGO POR LA COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA Y SILLAS SECRETARIALES CON RUEDAS PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS PARA REUNION DE COMITE EJECUTIVO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT. 119016591 CENTRAL DEPOT, SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,930.00
356	PAGO POR LA COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA Y SILLAS SECRETARIALES CON RUEDAS PARA OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS PARA REUNION DE COMITE EJECUTIVO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT. 119016591 CENTRAL DEPOT, SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,659.15
357	PAGO POR COMPRA DE DOS RAQUETAS Y DOS ROLLOS DE CUERDA PARA LA ATLETA DEBORAH DOMINGUEZ, DOS ROLLOS DE CUERDA PARA ATLETA NATALIA VELA Y MARCADORES PARA ACADEMIA DE ZONA 15 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,875.00
357	PAGO POR COMPRA DE DOS RAQUETAS Y DOS ROLLOS DE CUERDA PARA LA ATLETA DEBORAH DOMINGUEZ, DOS ROLLOS DE CUERDA PARA ATLETA NATALIA VELA Y MARCADORES PARA ACADEMIA DE ZONA 15 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,240.00
358	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE LOS ENTRENADORES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CONTECA REALIZADO EN COSTA RICA DEL 16 AL 21 DE JULIO DE 2024. 56120109 MUCUR SANTIZO BRIGITTE DANIELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,880.00
359	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO CONTECA REALIZADO EN COSTA RICA DEL 16 AL 21 DE JULIO 2024. 69061017 BOCOCK HERRERA BRENDA SOFÍA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,920.00
360	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN AMBAS SEDES DE LA FDNT. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39.00
360	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN AMBAS SEDES DE LA FDNT. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	230.00
360	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN AMBAS SEDES DE LA FDNT. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,915.00
362	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SEVIDA EN EL EVENTO CURSO PARA ENTRENADORES NIVEL 2 ITF REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,644.00

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

PAGINA : 7 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
365	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL PAGO POR EL FLETE PARA TRASLADAR RIPIO DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	142 FLETES	1,300.00
367	93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR PAGO POR EL SERVICIO DE COLOCACION DE METAL A CANASTAS DE TENIS DE CAMPO, UBICADAS EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
368	48746320 CÁCERES MOSCOSO JORGE LUIS PAGO POR EL UNIFORME DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP QUE SE REALIZO EN REPUBLICA DOMINICANA.	233 PRENDAS DE VESTIR	10,960.00
369	2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN PAGO POR EL SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLAS SECRETARIALES UBICADAS EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,030.00
372	34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO DE MINI NETS Y ROLLOS DE CUERDA PARA RAQUETA DE TENIS PARA ENVIO ASOCIACIONES Y USO EN ACADEMIAS DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
372	81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO DE MINI NETS Y ROLLOS DE CUERDA PARA RAQUETA DE TENIS PARA ENVIO ASOCIACIONES Y USO EN ACADEMIAS DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,440.00
373	81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED PAGO POR LA ALIMENTACION DE LOS ATLETAS RONALDO COTOM Y XIMENA MONTEJO DEL PROGRAMA ALBERGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,840.00
	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	20003447 COMPAÑÍA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE COMISIÓN POR USO DE P.O.S. DE TARJETAS PARA COBRO DE CANCHAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN ZONA 15	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,923.55

**TOTAL POR PROCESO** 149,918.05

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

PAGINA : 8 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	PAGO POR EL AVANCE DEL 40% DE MANTENIMIENTO DE MALLA PERIMETRAL EN LA FDNT SEDE ZONA 15 SEGUN NOG:23260823. 35414537 NICH0 SIMILOX MAYNOR GIOBANI	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	28,768.00
364	PAGO POR EL AVANCE FINAL EN EL 60% DEL MANTENIMIENTO DE LA MALLA PERIMETRAL EN LA FDNT SEDE ZONA 15 SEGUN NOG:23260823 35414537 NICH0 SIMILOX MAYNOR GIOBANI	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	43,151.96
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>71,919.96</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
363	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN NOG:21889805. 48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>20,500.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE (10) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL ") DE LA FDNT Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. Q.286.44 (-) Q.13.83 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.272.60 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	286.44
	PAGO DE (14) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. Q.301.88 (-) Q.14.58 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.287.29.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	301.88

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

PAGINA : 9 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99555107	<b>PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO</b> PAGO DE (17) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE MANTENIMIENTO ") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. Q.366.56 (-) Q.17.70 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.348.86.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	366.56
42704707	<b>SURIANO FABIAN DORA IDALIA</b> PAGO DE (25) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO ") DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. Q.610.94 (-) Q.29.51 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.581.43.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	610.94
50146696	<b>VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b> PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.3,679.00.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,679.00
87106329	<b>DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</b> PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD, DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.4,270.00.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,270.08
99491990	<b>CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b> PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD, DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.4867.33.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,867.33
48142336	<b>CANO LUTIN ERICK RENATO</b> PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL, DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.4065.92.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,065.92
99697815	<b>MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b> PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ASISTENTE DE GERENCIA TECNICO , DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.4,284.67.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,284.67
85471429	<b>TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b> PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO CONTADOR GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.7,925.00.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,925.00
17236193	<b>MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED</b> PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.3,365.70.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,365.70
42704707	<b>SURIANO FABIAN DORA IDALIA</b> PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z15, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.3,365.70.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,353.20
99555107	<b>PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO</b> PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ENCARGADO DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.5,576.67.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,576.67
33085560	<b>RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI</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 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ENCARGADO DEL COBOR DE CANCHAS, DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.4,107.33. <b>31507158 CORONADO GONZÁLEZ JOSÉ ESTUARDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,107.33
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO GERENTE GENERAL, DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.13,300.00. <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO GERENTE TECNICO , DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.8,950.00. <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,950.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO MENSAJERO, DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.3,651.67. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,651.67
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO SECRETARIA , DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, TOTAL A RECIBIR Q.3,390.76. <b>106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.76
	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,079.90
	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,387.38
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO 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 JULIO DEL 2,024. Q.4,583.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 61.60 (-) Q.221.36 IGSS (-) Q.31.42 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,518.62 <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 JULIO DEL 2,024. Q.4,583.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 61.60 (-) Q.221.36 IGSS (-) Q.31.42 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,518.62 <b>99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00

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

PAGINA : 11 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,024. Q.5,204.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 69.94 (-) Q.251.35 IGSS (-) Q.60.97 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,071.74. <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 JULIO DEL 2,024. Q.5,204.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 69.94 (-) Q.251.35 IGSS (-) Q.60.97 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,071.74. <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 JULIO DEL 2,024. Q.4,583.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 61.60 FIANZA (-) Q.31.13 ISR (-) Q.221.36 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,518.91. <b>99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,024. Q.4,583.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 61.60 FIANZA (-) Q.31.13 ISR (-) Q.221.36 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,518.91. <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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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

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

PAGINA : 12 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO DEL 2,024. Q.4,394.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.59.06 FIANZA (-) Q.212.23 IGSS (-) Q.22.42 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,350.29. <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 JULIO DEL 2,024. Q.4,394.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.59.06 FIANZA (-) Q.212.23 IGSS (-) Q.22.42 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,350.29. <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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO 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

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

PAGINA : 13 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	8,950.00
	SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,024. Q.3,910.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.188.85 IGSS (-) Q.52.55 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,918.60. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,024. Q.3,910.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.188.85 IGSS (-) Q.52.55 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,918.60. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,910.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. <b>106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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. <b>106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,675.36
	VIATICOS A LA ATLETA GIULIANA ALVARADO SOLIS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COTECC U-14 REALIZADO EN EL SALVADOR . <b>7854498 ALVARADO FLORES JOSE RUFINO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,026.40
	VIATICOS A LA ATLETA NINA MARCELA CHAVEZ VICENTE PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP A REALIZARSE EN REPUBLICA DOMINICA LOS DIAS DEL 18 AL 28 DE JULIO, 2024. <b>5694523 VICENTE ORELLANA DE CHAVEZ ANA LUISA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,908.00
	VIATICOS COMO CAPITAN DEL EQUIPO GUATEMALTECO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING REALIZADO EN REPUBLICA DOMINICANA. <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,908.00
	VIATICOS COMO ENTRENADOR POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CIRCUITO CONTECA REALIZADO EN COSTA RICA. <b>99488159 FRANCISCO LUIS FERNANDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,268.00

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

PAGINA : 14 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL EQUIPO GUATEMALTECO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING REALIZADO EN REPUBLICA DOMINICANA. <b>49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,908.00
	VIATICOS PARA EL ATLETA RODRIGO ALESSANDRO PASCUAL GIRON, SU PARTICIPACION EN EL CIRCUITO CONTECA QUE SE REALIZARA EN COSTA RICA. <b>50844253 PASCUAL FRANCISCO VIRVES ARAON</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,268.00
	VIATICOS PARA EL ATLETA VLADIMIR BITKOV BITKOVA,POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CIRCUITO CONTECA QUE SE REALIZARA EN COSTA RICA. <b>114333785 BITKOV IGOR</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,268.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO ENTRENADOR DE TENIS EN EL EVENTO CIRCUITO CONTECA QUE SE REALIZARA EN COSTA RICA. <b>93180624 PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,268.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO ENTRENADOR EN EL EVENTO CIRCUITO CONTECA REALIZADO EN COSTA RICA. <b>46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,268.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP QUE SE REALIZARA EN REPUBLICA DOMINICANA. <b>11955341 DOMINGUEZ REYES ARMANDO MOISES</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,908.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP QUE SE REALIZARA EN REPUBLICA DOMINICANA. <b>354459589 VELA ZANGRONIZ NATALIA MARÍA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,908.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP QUE SE REALIZARA EN REPUBLICA DOMINICANA. <b>79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,908.00
	VIATICOS POR VISITA PROFESIONAL PARA LOS ATLETAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE IZABAL MONTO Q2,016.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q690.00 TOTAL Q.2,706.00 <b>30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	690.00
	VIATICOS POR VISITA PROFESIONAL PARA LOS ATLETAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE IZABAL MONTO Q2,016.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q690.00 TOTAL Q.2,706.00 <b>30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS POR VISITA PROFESIONAL PARA LOS ATLETAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE IZABAL MONTO Q2,016.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q690.00 TOTAL Q.2,706.00 <b>88995542 CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	690.00

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

PAGINA : 15 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS POR VISITA PROFESIONAL PARA LOS ATLETAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE IZABAL MONTO Q2,016.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q690.00 TOTAL Q.2,706.00 88995542 CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE ZONA NOR ORIENTE MONTO Q.5,376.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.1,506.00 TOTAL Q.6,882.00 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,506.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE ZONA NOR ORIENTE MONTO Q.5,376.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.1,506.00 TOTAL Q.6,882.00 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,376.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>204,633.45</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA EN GENERAL ENVIADA DE LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,362.00
338	PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO MONITOR DEL TORNEO ITF COTECC U-12 POR EQUIPOS REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2024. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,000.00
340	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS COMO ORGANIZADOR DE LOS RECOGEBOLAS, DEL EVENTO COTEC U-12 REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
341	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR EL CURSO CAP NIVEL 2 A ENTRENADORES EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT Z.15 DEL 16 AL 27 DE JUNIO DE 2024. 68192622 AMAYA LOPEZ ISMAR UZZIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,855.40

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

PAGINA : 16 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
343	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	999.00
343	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,258.00
344	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA EN GENERAL DE LA FDNT HACIA LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,133.50
361	PAGO POR EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2024 AL 05/08/2025 <b>42709423 RODAS HERNANDEZ ESTUARDO ISRAEL</b>	113 TELEFONÍA	1,355.00
370	PAGO DE HONORARIOS COMO ENCARGADO DE COORDINACIONES TECNICAS Y ARBITRALES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. <b>18019129 YUMAN SANDOVAL GILMAR OSWALDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
371	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA PRESTADOS A LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2024. <b>5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO 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 SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO 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 ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, 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 JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 1, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00

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

PAGINA : 17 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342604643	<b>ALDANA RÍOS ARLIN DIMÉRELIN</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
342604643	<b>ALDANA RÍOS ARLIN DIMÉRELIN</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050.00
40172066	<b>SAN JUAN ESTRADA JOSE VICENTE</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 5, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
308334108	<b>GONZÁLEZ CANIL MANUEL</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
107140853	<b>BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #7., SEGUN CONTRATO FDNT-AT-07-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,500.00
52769429	<b>REYES DE LEON MARVIN ARMANDO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-04-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
41611969	<b>BELTRANENA MICHEO DIEGO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
40674517	<b>ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
95034145	<b>GONZALEZ KEVIN ELEAZAR</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
60044365	<b>ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO</b>		

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

PAGINA : 18 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

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 ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-02-029-2024. <b>95432167 MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6 Y 7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-16-029-2024. <b>8641692 DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7 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 # 7, SEGUN CONTRATO 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 IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2024. <b>93180624 PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO D-10-029-2024. <b>93025653 MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO D-08-029-2024. <b>61443786 TIGUILA LEONARDO ERNESTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2024. <b>32322526 VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO</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 # 5, SEGUN CONTRATO D-19-029-2024. <b>69553866 MACARIO XAPER TOMAS JULIAN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00

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

PAGINA : 19 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

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 SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, 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 SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO 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 PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2024. <b>81454732 GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, 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 # 7, 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 # 7, 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 FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, 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 FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, 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 FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2024. <b>86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00

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

PAGINA : 20 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

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 FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, 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 LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, 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 FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2024. <b>110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, 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 ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, 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 BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, 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 ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, 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 ENTRENADORA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-02-029-2024. <b>79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, 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 # 7, SEGUN CONTRATO FDNT-N-01-029-2024. <b>58870024 ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-01-029-2024. <b>30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00

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

PAGINA : 21 de 21  
 FECHA : 7/08/2024  
 HORA : 7:45.18  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO julio a julio

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 PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, 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 #7, 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 # 7, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2024 <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-02-029-2024. <b>46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>350,772.90</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**804,914.36**