

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

PAGINA : 1 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
229	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2 SEGUN CONTRATO FDNT CT-03-152-2024. <b>475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,640.00
240	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PAGO #3 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	4,200.00
259	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 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>11,370.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
201	PAGO POR LA IMPRESION DE HOJAS PARA LIBRO DE ACTAS UTILIZADOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DE LA FDNT. <b>3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,900.00
202	PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 2DO RANKING NACIONAL. <b>8055327 ARRIAZA RUIZ MARCOS OBDULIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
203	PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ZACAPA, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 2DO RANKING NACIONAL. <b>39342670 VARGAS FAJARDO EFRAIN DE JESUS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
204	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA ACRILICA LATEX PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,198.00
205	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERVIDOS EN EL EVENTO SEGUNDO RANKING NACIONAL JUVENIL EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,665.00

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

PAGINA : 2 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS DE RODILLOS Y REPUESTOS DE MABIBELAS DE RODILLO PARA ENVIAR A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, Y USO EN INSTALACIONES DE LA FNDT SEDE ZONA 15.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,100.00
208	27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,358.53
209	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEÑOR EDGAR VICENTE MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
210	50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR BYRON OSORIO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
211	17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DURAS DE TENIS PARA USO DE LAS ACADEMIAS DE TENIS Y ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,960.00
212	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 2DO RANKING Y PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DEL 2DO REGIONAL.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
212	15018245 BARRIOS DE LEON FRANCISCO JOEL PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 2DO RANKING Y PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DEL 2DO REGIONAL.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,200.00
214	15018245 BARRIOS DE LEON FRANCISCO JOEL PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 3ER REGIONAL ZONA NOR ORIENTE, CON SEDES JALAPA Y JUTIAPA DEL 03 AL 05 DE MAYO,2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
216	9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AMBAS SEDES DE LA FDNT.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,136.00
217	67574084 VASQUEZ VASQUEZ VILMA LETICIA PAGO POR LA COMPRA DE NETS DE TENIS Y FAJAS DE CANCHA DE TENIS PARA USO DE LA FDNT Y ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,825.00
218	27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE LA PREMIACION DEL EVENTO 2DO TORNEO REGIONAL, 2024 Y TORNEOS INTERNOS DEPARTAMENTALES 2024.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,350.00

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

PAGINA : 3 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE LA PREMIACION DEL EVENTO 2DO TORNEO REGIONAL, 2024 Y TORNEOS INTERNOS DEPARTAMENTALES 2024.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,480.00
220	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION: DESAYUNOS, ALMUERZOA Y CENAS SERVIDOS EN EL 3ER REGIONAL SEDE JALAPA DEL 04 AL 05 DE MAYO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,835.00
221	26481383 VASQUEZ LOPEZ MIRNA MARITZA PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE PETEN QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 3ER REGIONAL ZONA NOR ORIENTE SEDES JALAPA Y JUTIAPA LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE MAYO, 2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
222	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL PAGO POR LA COMPRA DE SOPLADORA DE AIRE PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LAS CANCHAS DE TENIS DE CAMPO DE LA SEDE ZONA 05.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,143.00
223	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION: DESAYUNOS Y ALMUERZOS DEL EVENTO 3ER REGIONAL CON SEDE EN JUTIAPA DEL 04 AL 05 DE MAYO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,434.00
224	71503714 LOPEZ ESCOBAR EDSON NOE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS LUIS CIANI Y ALISON OLIVA, REFACCIONES A LOS ATLETAS RONALDO COTOM Y ALISON OLIVA Y DESAYUNOS SERVIDOS AL COMITE EJECUTIVO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	268.00
224	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS LUIS CIANI Y ALISON OLIVA, REFACCIONES A LOS ATLETAS RONALDO COTOM Y ALISON OLIVA Y DESAYUNOS SERVIDOS AL COMITE EJECUTIVO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,850.00
225	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y AREA DE PARQUEO DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	11,500.00
226	41585321 BORRAS DOMINGUEZ MAIRON AROLD PAGO POR EL TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL SEDES RETALHULEU Y QUETZALTENANGO LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE MAYO, 2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
227	93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15 (DESTAPADO Y LIMPIEZA DE DRENAJES.)	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,800.00
	3181219 BARILLAS SIL LUIS ARTURO		

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

PAGINA : 4 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
228	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO TERCER TORNEO REGIONAL SEDES JALAPA Y JUTIAPA LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE MAYO, 2024. <b>93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
230	PAGO POR LA COMPRA DE 40 LIBRAS DE CAFE PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COMITE EJECUTIVO. <b>71024387 CHOCOP BARRIOS GERSON JOSUE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
232	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE SOLOLA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL 2024 SEDE RETALHULEU. <b>36326852 MOXNAY CHAVAJAY ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
233	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE JUTIAPA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL 2024 SEDES RETALHULEU Y QUETZALTENANGO. <b>16559045 GIRÓN MARTINEZ MARCO VINICIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
234	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE JALAPA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL 2024 SEDES RETALHULEU Y QUETZALTENANGO. <b>38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
235	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE PETEN PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL 2024 SEDE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO. <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
236	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS RONALDO COTOM, XIMENA MONTEJO Y ALISON OLIVA EN EL MES DE ABRIL, 2024. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,160.00
237	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 2DO RANKING NACIONAL REALIZADO LOS DIAS DEL 12 AL 16 DE ABRIL,2024. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,340.00
239	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS PARA PELOTAS DE TENIS PARA USO DE LA FEDERACION Y ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO. <b>48746320 CÁCERES MOSCOSO JORGE LUIS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00
241	PAGO POR EL ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE CAMPO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL, 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SEDE CASA CLUB LA TRINIDAD LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO, 2024. <b>55125808 CASA CLUB LA TRINIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	750.00

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

PAGINA : 5 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SUCHITEPEQUEZ POR SU PATICIPACION EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL, 2024 SEDE RETALHULEU LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE MAYO, 2024. <b>4947541 CARRILLO MUY RAMIRO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
243	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SOLOLA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL, 2024 SEDES RETALHULEU Y QUETZALTENANGO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE MAYO, 2024. <b>35234970 IXCAMPARIC MENCHÚ OSCAR RENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
245	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CUERDA PARA RAQUETA DE TENIS PARA LOS ATLETAS LUIS CIANI Y ALISON OLIVA. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,450.00
246	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20.00
246	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	105.00
246	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	176.00
246	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	359.00
246	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,201.00
246	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,384.50
247	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE IZABAL PARA PARTICIPAR EN EL 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO EN SEDES RETALHULEU. <b>29914701 RALDA ARANA SANTOS ARMANDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
248	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DURAS DE TENIS DE CAMPO PARA USO EN TORNEOS NACIONALES Y ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO. <b>45622574 AGUILAR NAVICHOQUE SAMUEL FERNANDO</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,840.00

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

PAGINA : 6 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	PAGO POR EL ALQUILER DE UN MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL 2024. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	199 OTROS SERVICIOS	610.00
250	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALE, STAFF TECNICO Y UTILES DEPORTIVOS A LAS CIUDADES DE RETALHULEU Y QUETZALTENANGO AL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE MAYO,2024. <b>9462422 HERNANDEZ CRUZ LUIS ALONSO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00
253	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE CUERDA PARA RAQUETA DE TENIS Y RAQUETAS DE TENIS PARA LA ENTRENADORA ANDREA WEEDON Y UN PAR DE TENIS DEPORTIVOS AL ATLETA RONALDO COTOM. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	990.00
253	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE CUERDA PARA RAQUETA DE TENIS Y RAQUETAS DE TENIS PARA LA ENTRENADORA ANDREA WEEDON Y UN PAR DE TENIS DEPORTIVOS AL ATLETA RONALDO COTOM. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,240.00
254	PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, TOLDOS, CARRILERA QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO 2DO RANKING NACIONAL, 2024. <b>6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLD</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,680.00
255	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL, 2024 SEDE RETALHULEU LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE MAYO,2024. <b>7338279 RUIZ HERMAN JORGE ALBERTO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,310.00
256	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL,2024 SEDE ESCUINTLA LOS DIAS DEL 04 AL 05 DE MAYO,2024. <b>5878802 CASTELLANOS FIGUEROA CECILIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,055.00
257	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 2DO TORNEO REGIONAL, 2024 SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE ABRIL,2024. <b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,610.00
261	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PINTADO DE GRADERÍOS PARA ESPECTADORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN SEDE ZONA 15 <b>107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	4,800.00
262	PAGO POR LA COMPRA DE BOLEO AEREO A LA ATLETA ANDREA WEEDON QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO W15, SANTO DOMINGO EN REPUBLICA DOMINICANA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,822.24
263	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL SEDES QUETZALTENANGO Y RETALHULEU LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE MAYO,2024. <b>9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 7 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL SEDES QUETZALTENANGO Y RETALHULEU LOS DIAS DEL 09 AL 12 DE MAYO,2024. 51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
265	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS AL ENTRENADOR ANTHONY VASQUEZ LOS ATLETAS KRIS HERNANDEZ Y SEBASTIAN DOMINGUEZ QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO COPA DAVIS GRUPO 3 ZONA AMERICANA EN LA CIUDAD ASUNCION, PARAGUAY LOS DIAS DEL 12 AL 22 DE JUNIO,2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,333.20
266	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS AL FISIOTERAPISTA JOSUE PAZ LOS ATLETAS KAERI HERNANDEZ Y GABRIEL PORRAS QUE PATICIPARAN AL EVENTO COPA DAVIS GRUPO 3 ZONA AMERICANA EN LA CIUDAD DE ASUNCION, PARAGUAY LOS DIAS DEL 12 AL 22 DE JUNIO,2024. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,333.20
267	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL, 2024 SEDE QUETZALTENANGO. 1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,320.00
269	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE PETEN. 91372674 CONSTRUCTORES PETENEROS SOCIEDAD ANONIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,975.00
270	PAGO POR EL BOLETO SOLO DE IDA DEL ATLETA SEBASTIAN DOMINGUEZ DE ESTAOS UNIDOS A GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO COPA DAVIS EN ASUNCION, PARAGUAY 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,077.98

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE COMISIÓN POR USO DE P.O.S. DE TARJETAS PARA COBRO DE CANCHAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN ZONA 15 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,339.59

**TOTAL POR PROCESO**

416,288.74

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

PAGINA : 8 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo  
 ENTIDAD 11300071

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALARIO COMO SECRETARIA DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	ALARIO COMO SECRETARIA DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
	PAGO DE (27) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO ) DE LA FDNT ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 Q.607.50 (-) Q.29.34IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.578.16. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	607.50
	PAGO DE (30) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 Q.634.61 (-) Q.29.66 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.604.95. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	634.61
	PAGO DE (31) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 Q.655.71 (-) Q.31.67 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.624.04. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	655.71
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,992.62

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

PAGINA : 9 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,046.01
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
87106329	<b>DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</b> SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	11 PERSONAL PERMANENTE	4,124.00
87106329	<b>DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</b> SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
99491990	<b>CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b> SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
99491990	<b>CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b> SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
48142336	<b>CANO LUTIN ERICK RENATO</b> SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	11 PERSONAL PERMANENTE	5,204.00
48142336	<b>CANO LUTIN ERICK RENATO</b> SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
85471429	<b>TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b> SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
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 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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.8,051.95. <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 MAYO 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.8,051.95. <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 MAYO 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 MAYO 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 ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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

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

PAGINA : 11 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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

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

PAGINA : 12 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS AL ENTRENADOR POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL 2024 REALIZADO EN RETALHULEU. <b>41611969 BELTRANENA MICHEO DIEGO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS A LA ATLETA ALISON NICOLE DIAZ BALTAZAR POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COTECC U-14 REALIZADO EN EL SALVADOR. <b>44125100 BALTAZAR POZUELOS DE DIAZ MONICA JOSE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,492.00
	VIATICOS A LA ATLETA MIA XIMENA MONTEJO COTOM POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COTECC U-14 REALIZADO EN EL SALVADOR. <b>39771547 COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,492.00
	VIATICOS AL GERENTE GENERAL POR SU PATICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 3ER RANKIG NACIONAL, 2024 REALIZADO EN RETALHULEU. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	504.00
	VIATICOS AL GERENTE GENERAL POR SU PATICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 3ER RANKIG NACIONAL, 2024 REALIZADO EN RETALHULEU. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS AL GERENTE TECNICO POR SU PATICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 3ER RANKIG NACIONAL, 2024 REALIZADO EN QUETZALTENANGO, MONTO Q.2016.00 +Q.520.00 TOTAL Q.2,536.00 <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	520.00
	VIATICOS AL GERENTE TECNICO POR SU PATICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 3ER RANKIG NACIONAL, 2024 REALIZADO EN QUETZALTENANGO, MONTO Q.2016.00 +Q.520.00 TOTAL Q.2,536.00 <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL 2024 REALIZADO EN RETALHULEU. <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU PATICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL 2024 REALIZADO EN RETALHULEU. <b>46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS J60 EN SANTA TECLA, EL SALVADOR. <b>36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,984.00
	VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO COTECC U-14 REALIZADO EN EL SALVADOR. <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,492.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO III RANKING NACIONAL 2024 REALIZADO EN QUETZALTENANGO, MONTO 2,016.00	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00

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

PAGINA : 13 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110469402	<b>HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI</b> VIATICOS PARA EL ATLETA ANTHONY DAVID VASQUEZ SANDOVAL, PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS J60 EN SANTA TECLA, EL SALVADOR.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,984.00
67654665	<b>SANDOVAL LUTIN JENIFFER NOEMI</b> VIATICOS PARA EL ATLETA LUIS VINCENZO CIANI SAN JUAN, PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS J60 EN SANTA TECLA, EL SALVADOR.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,984.00
8059012	<b>SAN JUAN ESTRADA DE CIANI HERMELINDA</b> VIATICOS PARA EL ATLETA MARIO JOSE LOPEZ DIAZ, PARA PARTICIPAR EN LOS EVENTOS J60 EN SANTA TECLA, EL SALVADOR.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,984.00
21108412	<b>LÓPEZ GALLARDO SERGIO ALEJANDRO</b> VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO W15 SANTO DOMINGO REALIZADO EN REPUBLICA DOMINICANA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	33,950.00
79226957	<b>WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA</b> VIATICOS, POR SU PATICIPACION COMO ENTRENADOR EN EL EVENTO 3ER RANKIG NACIONAL, 2024 REALIZADO EN QUETZALTENANGO, MONTO Q.2016.00.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
36239623	<b>DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO</b> VIATICOS, POR SU PATICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 3ER RANKIG NACIONAL, 2024 QUE SE REALIZARA EN RETALHULEU, MONTO Q.2016.00.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
50146696	<b>VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b> VIATICOS, POR SU PATICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 3ER RANKIG NACIONAL, 2024 REALIZADO EN QUETZALTENANGO, MONTO Q.2016.00.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
99555107	<b>PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO</b> VIATICOS, POR SU PATICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 3ER RANKIG NACIONAL, 2024 REALIZADO EN QUETZALTENANGO, MONTO Q.2016.00.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
18019129	<b>YUMAN SANDOVAL GILMAR OSWALDO</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>96,904.44</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 14 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
198	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR DE TENIS DURANTE EL EVENTO 2DO RANKING NACIONAL JUVENIL, DEL 12 AL 15 DE ABRIL DE 2024. <b>60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,450.00
199	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2024. <b>5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
200	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	999.00
200	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,258.00
207	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	796.32
213	HONORARIOS POR MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE SEDES JALAPA Y JUTIAPA LOS DIAS DEL 04 AL 05 DE MAYO,2024. <b>65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,100.00
215	HONORARIOS POR REFEREE DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL ZONA CENTRAL SEDE ESCUINTLA LOS DIAS DEL 04 AL 05 DE MAYO, 2024. <b>64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,310.00
231	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL SEDES RETALHULEU Y QUETZALTENANGO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE MAYO, 2024. <b>65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,360.00
238	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA EN GENERAL ENVIADA DE LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,963.00
244	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL SEDES RETALHULEU Y QUETZALTENANGO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE MAYO,2024. <b>64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,360.00
251	HONORARIOS COMO MNITOR EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL SEDE RETALHULEU LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE MAYO,2024. <b>2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,350.00

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

PAGINA : 15 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
252	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL SEDE QUETZALTENANGO LOS DIAS DEL 10 AL 12 DE MAYO,2024. <b>60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,350.00
258	HONORARIOS COMO REFEREE DE TENIS DE CAMPO EN LOS EVENTOS 2DO RANKING NACIONAL SEDE ZONA 15, 3ER RANKING NACIONAL SEDE RETALHULEU Y 3ER TORNEO REGIONAL SEDE RETALHULEU,2024. <b>25565044 BAMACA FREDY ROLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,335.00
258	HONORARIOS COMO REFEREE DE TENIS DE CAMPO EN LOS EVENTOS 2DO RANKING NACIONAL SEDE ZONA 15, 3ER RANKING NACIONAL SEDE RETALHULEU Y 3ER TORNEO REGIONAL SEDE RETALHULEU,2024. <b>25565044 BAMACA FREDY ROLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,790.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5 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 ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 TENIS DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 5, 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 : 16 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

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 #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-13-029-2024. <b>98742604 GARCIA GUERRA JOSHUA JEREMY</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,363.63
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO AT-07-029-2024. <b>52769429 REYES DE LEON MARVIN ARMANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 #5, 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 #5, 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 #5, 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 ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 : 17 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

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 HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 TENIS DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 5, 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 ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 TENIS DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 : 18 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

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 TENIS DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 TENIS DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, 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 TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 TENIS DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 TENIS DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL PAGO # 5, 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 TENIS DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, 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 TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 TENIS DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 5, 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 # 5, 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 FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00

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

PAGINA : 19 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95034145	<b>GONZALEZ KEVIN ELEAZAR</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-06-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
35933844	<b>TORRES URBINA ANA LUISA</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
43725503	<b>VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-03-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
36239623	<b>DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LAACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00
79226957	<b>WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-15-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
42319749	<b>LUCERO LUNA ROXANA</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-FT-01-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
49481770	<b>PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-N-01-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
58870024	<b>ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 5, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
33086311	<b>MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-01-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
30276004	<b>CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-PS-01-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
88995542	<b>CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA</b>		

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

PAGINA : 20 de 20  
 FECHA : 10/06/2024  
 HORA : 9:36.26  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO mayo a mayo

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 SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 5, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2024 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>322,304.95</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 867,368.13