

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

PAGINA : 1 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 Y 5 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-02-157-2024. 70081441 CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y AVANZADOS DE CHIMALTENANGO SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	8,400.00
TOTAL POR PROCESO			8,400.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
376	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CUERDA PARA RAQUETA DE TENIS DEL ATLETA RONALDO COTOM. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00
378	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETAS PARA ATLETAS DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,091.00
379	PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR EDGAR VICENTE, MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2024. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
380	PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR BYRON OSORIO, GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2024. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
381	PAGO POR EL ALQUILER DE LA MULTIFUNCIONAL QU ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2024. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	199 OTROS SERVICIOS	610.00
382	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA ATLETA DEBORAH DOMINGUEZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP REALIZADO EN SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,622.22
383	PAGO POR EL ALQUILER DE LA MULTIFUNCIONAL QU ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,356.78

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

PAGINA : 2 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
384	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL PRESIDENTE DE LA FDNT POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO ASAMBLEA GENERAL COTECC 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
385	108674126 NEGOCIOS DIVERSOS NEDISA SOCIEDAD ANÓNIMA MANTENIMIENTO DE LA CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE PETEN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,493.20
386	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO EN AMBAS SEDES	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10.00
386	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO EN AMBAS SEDES	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16.00
386	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO EN AMBAS SEDES	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29.20
386	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO EN AMBAS SEDES	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	106.00
386	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO EN AMBAS SEDES	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	157.00
386	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO EN AMBAS SEDES	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	220.35
386	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO EN AMBAS SEDES	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	530.00
386	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO EN AMBAS SEDES	291 ÚTILES DE OFICINA	1,348.75
386	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO EN AMBAS SEDES	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,899.00
386	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO EN AMBAS SEDES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,533.00

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

PAGINA : 3 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN LA FDNT SEDE ZONA 15 A ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y POR LA ALIMENTACION DEL EVENTO COTECC U-12 REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,920.00
391	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN LA FDNT SEDE ZONA 15 A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2024. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,945.00
393	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TENIS DE ALTA VERAPAZ AL CAMPAMENTO ZONA NOR ORIENTE SEDE IZABAL LOS DIAS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DE 2024. 9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
394	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TENIS DE JUTIAPA Y ZACAPA AL CAMPAMENTO ZONA NOR ORIENTE SEDE IZABAL LOS DIAS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DE 2024. 9462422 HERNANDEZ CRUZ LUIS ALONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
395	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETAS Y BOLSONES PARA RAQUETAS PARA ATLETAS DE LA FEDERACION. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,575.00
395	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETAS Y BOLSONES PARA RAQUETAS PARA ATLETAS DE LA FEDERACION. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,230.00
396	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36.00
396	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	129.00
396	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,706.00
397	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LAS DELEGACIONES DE LA ASOCIACION DE PETEN AL CAMPAMENTO DE LA ZONA NOR ORIENTE SEDE IZABAL LOS DIAS DE 08 Y 11 DE AGOSTO, 2024. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
399	PAGO POR COMPRA DE AZULEJOS Y MATERIALES PARA LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15 848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	503.40

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

PAGINA : 4 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
399	PAGO POR COMPRA DE AZULEJOS Y MATERIALES PARA LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15 848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,537.25
399	PAGO POR COMPRA DE AZULEJOS Y MATERIALES PARA LOS BAÑOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15 848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,983.00
400	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELAGACION DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE BAJA VERAPAZ QUE PARTICIPO EN EL EVENTO CAMPAMENTO NACIONAL ZONA NOR ORIENTE SEDE IZABAL LOS DIAS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO, 2024. 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
403	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO CAMPAMENTO NACIONAL ZONA NOR ORIENTE SEDE IZABAL DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DE 2024. 33944156 MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENMA LILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,445.00
404	PAGO POR LA EL SERVICIO DE MANEJO Y REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. 110631455 GRUPO NQ SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
405	PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL ROTULO DE LA FEDERACION Y A LAS ESTRUCTURAS METALICAS QUE CUBREN LOS FILTROS DE AGUA DE LA SEDE ZONA 15 DE LA F.D.N.T 27592286 LOPEZ DE LEON NORBERTO ESTEBAN	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	4,843.33

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 JULIO 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	7,333.07

TOTAL POR PROCESO 121,984.00

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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 : 5 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE (12) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("SECRETARIA ") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. Q.266.76 (-) Q.12.88 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.253.88. 106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	266.76
	PAGO DE (22) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. Q.520.28 (-) Q.25.13 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.495.15. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	520.28
	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,079.90
	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,486.21
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA	11 PERSONAL PERMANENTE	4,124.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

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

PAGINA : 6 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99491990	CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	CANO LUTIN ERICK RENATO SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	CANO LUTIN ERICK RENATO SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
99697815	MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
99697815	MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
17236193	MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,550.00
17236193	MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED		

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

PAGINA : 7 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,450.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,450.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 31507158 CORONADO GONZÁLEZ JOSÉ ESTUARDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 31507158 CORONADO GONZÁLEZ JOSÉ ESTUARDO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,394.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	11 PERSONAL PERMANENTE	5,960.00
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,024. Q.13,300 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) FIANZA Q.178.75 (-) Q.642.39 IGSS (-) Q.446.21 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.12,282.65. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	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 : 8 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	11 PERSONAL PERMANENTE	13,300.00
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	11 PERSONAL PERMANENTE	8,950.00
	SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,910.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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. 106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,675.36
	VIATICOS AL ENTRENADOR POR ASISTIR A ENTRENAMIENTO CON LOS ATLETAS VLADIMIR BITKOV Y PABLO GARCIA EN IZABAL. 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	660.00
	VIATICOS AL ENTRENADOR POR ASISTIR A ENTRENAMIENTO CON LOS ATLETAS VLADIMIR BITKOV Y PABLO GARCIA EN IZABAL. 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	VIATICOS AL PRESIDENTE DE LA FEDERACION POR SU VISITA A LAS ASOCIACIONES DE ZACAPA E IZABAL. 1122185 DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	676.00

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

PAGINA : 9 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS AL PRESIDENTE DE LA FEDERACION POR SU VISITA A LAS ASOCIACIONES DE ZACAPA E IZABAL. 1122185 DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	VIATICOS PARA EL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FDNT PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA COTECC 2024 QUE SE REALIZARA EN PANAMA. 1122185 DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,836.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL CAMPAMENTO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE QUE SE REALIZARA EN IZABAL. MONTO Q.2,016.00 30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL CAMPAMENTO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE QUE SE REALIZARA EN IZABAL. MONTO Q.2,016.00 49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL CAMPAMENTO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE QUE SE REALIZARA EN IZABAL. MONTO Q.2,016.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.690. TOTAL Q.2,706.00 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	690.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL CAMPAMENTO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE QUE SE REALIZARA EN IZABAL. MONTO Q.2,016.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.690. TOTAL Q.2,706.00 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CURSO DE ARBITROS DE TENIS DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN REPUBLICA DOMINICANA. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,707.50
TOTAL POR PROCESO			31,968.44

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
377	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	794.30

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

PAGINA : 10 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
387	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00
387	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,258.00
398	PAGO POR ESTUDIO DE SUELOS PARA DICTAMEN TECNICO PARA REMOZAMIENTO DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA FDNT SEDE ZONA 5. 7746334 PALACIOS LOPEZ PERCY DONALD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,500.00
401	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL DE TENIS ADAPTADO REALIZADO LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE AGOSTO, 2024. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2024. 74699814 PAVON FLORES CARLOS ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,618.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-01-029-2024. 109421728 CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2024. 342604643 ALDANA RÍOS ARLIN DIMÉRELIN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2024. 308334108 GONZÁLEZ CANIL MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-03-029-2024. 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00

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

PAGINA : 11 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-04-029-2024. 41611969 BELTRANENA MICHEO DIEGO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-02-029-2024. 95432167 MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-07-029-2024. 59783176 OROZCO JUÁREZ MYNOR DAVID	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2024. 93025653 MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-19-029-2024. 69553866 MACARIO XAPER TOMAS JULIAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2024. 99884003 RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2024. 36241369 FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-11-029-2024. 34119663 CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE TENIS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-02-029-2024. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00

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

PAGINA : 12 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-02-029-2024. 107140853 BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2024. 40172066 SAN JUAN ESTRADA JOSE VICENTE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-08-029-2024. 112631061 XAJIL US ALEX GUDIEL	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 #8., SEGUN CONTRATO FDNT-AT-07-029-2024. 52769429 REYES DE LEON MARVIN ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6 Y #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-13-029-2024. 98742604 GARCIA GUERRA JOSHUA JEREMY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,727.26
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2024. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2024. 40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2024. 86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2024. 95034145 GONZALEZ KEVIN ELEAZAR	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 : 13 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-16-029-2024. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	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 #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2024 60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-16-029-2024. 8641692 DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8 SEGUN CONTRATO FDNT-D-14-029-2024. 94315078 HERNANDEZ SOTO ELMER CECILIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2024. 93180624 PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8 SEGUN CONTRATO FDNT-D-08-029-2024. 61443786 TIGUILA LEONARDO ERNESTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2024. 81454732 GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2024. 8016763 AMAYA TORRES CLAUDIO DAVID	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-05-029-2024. 2115328 CUTZ AGUILAR CARLOS CRESCENCIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250.00

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

PAGINA : 14 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

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 ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-09-029-2024. 93341571 SICAL URRUTIA JOSE ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2024. 99488159 FRANCISCO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2024. 110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2024. 108015629 MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2024. 32322526 VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-06-029-2024. 35933844 TORRES URBINA ANA LUISA	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 #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-20-029-2024. 14304678 LUCERO LUNA MONICA VANESSA	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 # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-12-029-2024. 80793525 MORALES MORAN CELESTE ALIDA FABIOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-FT-01-029-2024. 49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-N-01-029-2024. 58870024 ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-01-029-2024.	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 : 15 de 15
 FECHA : 13/09/2024
 HORA : 9:44.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30276004	CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO		
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
33086311	MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL		
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-PS-01-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
88995542	CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA		
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO		
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
46094555	MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO		
TOTAL POR PROCESO			320,488.56

TOTAL POR ENTIDAD

503,341.00