

**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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,400.00</b>

**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. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	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. <b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b>	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. <b>9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA</b>	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. <b>9462422 HERNANDEZ CRUZ LUIS ALONSO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
395	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETAS Y BOLSONES PARA RAQUETAS PARA ATLETAS DE LA FEDERACION. <b>81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,575.00
395	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETAS Y BOLSONES PARA RAQUETAS PARA ATLETAS DE LA FEDERACION. <b>81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED</b>	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. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	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. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	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. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	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. <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	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 <b>848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR</b>	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. <b>33944156 MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENMA LILIA</b>	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. <b>110631455 GRUPO NQ SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 <b>27592286 LOPEZ DE LEON NORBERTO ESTEBAN</b>	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 <b>20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>20,500.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE (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	<b>CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b> 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	<b>CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b> 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	<b>CANO LUTIN ERICK RENATO</b> 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	<b>CANO LUTIN ERICK RENATO</b> 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	<b>MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b> 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	<b>MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b> 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	<b>TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b> 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	<b>TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b> 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	<b>MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED</b> 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	<b>MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED</b>		

**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. <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 AGOSTO DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. <b>42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,450.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. <b>99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 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. <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 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. <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 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. <b>33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE 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. <b>33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI</b>	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. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</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 : 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. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	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 <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 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 <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	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. <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 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. <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 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. <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 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. <b>106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,675.36
	VIATICOS AL ENTRENADOR POR ASISTIR A ENTRENAMIENTO CON LOS ATLETAS VLADIMIR BITKOV Y PABLO GARCIA EN IZABAL. <b>36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	660.00
	VIATICOS AL ENTRENADOR POR ASISTIR A ENTRENAMIENTO CON LOS ATLETAS VLADIMIR BITKOV Y PABLO GARCIA EN IZABAL. <b>36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	VIATICOS AL PRESIDENTE DE LA FEDERACION POR SU VISITA A LAS ASOCIACIONES DE ZACAPA E IZABAL. <b>1122185 DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR</b>	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. <b>1122185 DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR</b>	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. <b>1122185 DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR</b>	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 <b>30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>	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 <b>49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b>	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 <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	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 <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	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. <b>64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,707.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>31,968.44</b>

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. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>7746334 PALACIOS LOPEZ PERCY DONALD</b>	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. <b>65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO</b>	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. <b>74699814 PAVON FLORES CARLOS ALBERTO</b>	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. <b>109421728 CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA</b>	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. <b>342604643 ALDANA RÍOS ARLIN DIMÉRELIN</b>	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. <b>308334108 GONZÁLEZ CANIL MANUEL</b>	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. <b>36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO</b>	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. <b>41611969 BELTRANENA MICHEO DIEGO</b>	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. <b>95432167 MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO</b>	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. <b>59783176 OROZCO JUÁREZ MYNOR DAVID</b>	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. <b>93025653 MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO</b>	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. <b>69553866 MACARIO XAPER TOMAS JULIAN</b>	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. <b>99884003 RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO</b>	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. <b>36241369 FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO</b>	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. <b>34119663 CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN</b>	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. <b>79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00

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

PAGINA : 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. <b>107140853 BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2024. <b>40172066 SAN JUAN ESTRADA JOSE VICENTE</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, 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 #8., SEGUN CONTRATO FDNT-AT-07-029-2024. <b>52769429 REYES DE LEON MARVIN ARMANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6 Y #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-13-029-2024. <b>98742604 GARCIA GUERRA JOSHUA JEREMY</b>	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. <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2024. <b>40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2024. <b>86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2024. <b>95034145 GONZALEZ KEVIN ELEAZAR</b>	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. <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 #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2024 <b>60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, 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 ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8 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 IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2024. <b>93180624 PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8 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 SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, 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 RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, 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 TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-05-029-2024. <b>2115328 CUTZ AGUILAR CARLOS CRESCENCIO</b>	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. <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 # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2024. <b>99488159 FRANCISCO LUIS FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2024. <b>110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, 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 TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2024. <b>32322526 VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-06-029-2024. <b>35933844 TORRES URBINA ANA LUISA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-20-029-2024. <b>14304678 LUCERO LUNA MONICA VANESSA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, 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 FISIOTERAPEUTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-FT-01-029-2024. <b>49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-N-01-029-2024. <b>58870024 ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 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	<b>CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>		
	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	<b>MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL</b>		
	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	<b>CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA</b>		
	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	<b>SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>		
	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	<b>MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>320,488.56</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**503,341.00**