

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

PAGINA : 1 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	PAGO POR EL ALQUILER DE LA CANCHA DE TENIS QUE UTILIZA LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PAGO #3 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-03-152-2024. 475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,640.00
TOTAL POR PROCESO			2,640.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
271	PAGO POR LA ALIMENTACION EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL SEDE RETALHULEU LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE MAYO, 2024. 7338279 RUIZ HERMAN JORGE ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,015.00
272	PAGO POR LOS ALMUERZOS SERVIDOS EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL REALIZADO DEL 10 AL 12 DE MAYO EN QUETZALTENANGO. 35068604 CLUB QUETZALTECO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,350.00
275	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,356.78
277	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL BYRON OSORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
278	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL MENSAJERO DE LA FDNT EDGAR VICENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
279	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NETS DESINSTALADAS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE ESCUINTLA Y JUTIAPA. 107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,700.00
280	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DURAS DE TENIS DE CAMPO PARA USO EN TORNEOS Y ENVIO ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,505.02
282	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO J100 DURANTE LOS DIAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00

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

PAGINA : 2 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
283	93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR PAGO POR LA COMPRA DE DOS VENTILADORES INDUSTRIALES PARA USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,180.00
284	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA DELEGACION DE TENIS DE SAN MARCOS, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 3ER REGIONAL REALIZADO EN RETALHULEU.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
285	15018245 BARRIOS DE LEON FRANCISCO JOEL PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA DELEGACION DE TENIS DE SAN MARCOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL REALIZADO EN RETALHULEU.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
286	15018245 BARRIOS DE LEON FRANCISCO JOEL PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA DELEGACION DE TENIS DE CHIMALTENANGO, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 3ER REGIONAL REALIZADO EN ESCUINTLA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
287	86748785 MELENDREZ RAXON LESSMAN MANUEL PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA DELEGACION DE TENIS DE QUICHE, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 3ER REGIONAL REALIZADO EN RETHALULEU.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,450.00
288	51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DURAS PARA COMPETENCIA, DE TENIS DE CAMPO, PARA USO EN EL EVENTO J100 GUATEMALA, 2024. REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,500.00
289	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS A LAS ASOCIACIONES DE TENIS DE QUICHE, PETEN, ESCUINTLA, ALTA VERAPAZ, SANTA ROSA, JUTIAPA,BAJA VERAPAZ Y SAN MARCOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00
289	113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS A LAS ASOCIACIONES DE TENIS DE QUICHE, PETEN, ESCUINTLA, ALTA VERAPAZ, SANTA ROSA, JUTIAPA,BAJA VERAPAZ Y SAN MARCOS	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,653.75
289	113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS A LAS ASOCIACIONES DE TENIS DE QUICHE, PETEN, ESCUINTLA, ALTA VERAPAZ, SANTA ROSA, JUTIAPA,BAJA VERAPAZ Y SAN MARCOS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,262.26
	113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ		

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

PAGINA : 3 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
293	PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULO LUMINOSO CON LOGO DE LA FEDERACION DE TENIS Y PAGO POR EL CAMBIO DE LONA PARA TOLDOS DE LOS GRADERIOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 27592286 LOPEZ DE LEON NORBERTO ESTEBAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,016.00
293	PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULO LUMINOSO CON LOGO DE LA FEDERACION DE TENIS Y PAGO POR EL CAMBIO DE LONA PARA TOLDOS DE LOS GRADERIOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 27592286 LOPEZ DE LEON NORBERTO ESTEBAN	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	9,878.40
294	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETAS JUNIOR #26 PARA ENVIO A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT EN ESCUINTLA Y JUTIAPA. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00
295	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA DELEGACION MASCULINA DE TENIS DE GUATEMALA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO JIJIT U-14 EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 14 AL 21 DE JUNIO DE 2024. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,598.20
296	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA DELEGACION FEMENINA DE TENIS DE GUATEMALA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO JIJIT U-14 EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 14 AL 21 DE JUNIO DE 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,598.20
297	PAGO POR LA ELABORACION DE PLACAS Y LONAS PUBLICITARIAS PARA EL EVENTO INTERNACIONAL J100 COPA CONFEDERACION REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 27592286 LOPEZ DE LEON NORBERTO ESTEBAN	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,573.90
298	PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO J100 REALIZADO EN LA FDNT ZONA 15 DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2024. 9462422 HERNANDEZ CRUZ LUIS ALONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,400.00
299	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENVIAR A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y PARA ATLETAS DEL DEPORTE ADAPTADO DE TENIS. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	390.00
299	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENVIAR A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y PARA ATLETAS DEL DEPORTE ADAPTADO DE TENIS. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,395.00
299	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENVIAR A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y PARA ATLETAS DEL DEPORTE ADAPTADO DE TENIS. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
302	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,840.00

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

PAGINA : 4 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
303	PAGO POR LA PREMIACION DEL EVENTO J100 GUATEMALA REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,989.20
304	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME DEL EQUIPO COPA DAVIS DE GUATEMALA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COPA DAVIS ZONA 3 ZONA AMERICA EN LA CIUDAD DE ASUNCION, PARAGUAY LOS DIAS DEL 12 AL 22 DE JUNIO,2024. 2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN	233 PRENDAS DE VESTIR	13,860.00
305	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE RED PARA MINI NETS DE USO EN LA ACADEMIA DE LA FEDERACION SEDE ZONA 15 Y PAGO POR LA COMPRA DE DOS RAQUETAS PARA EL ATLETA KRIS HERNANDEZ. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
305	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE RED PARA MINI NETS DE USO EN LA ACADEMIA DE LA FEDERACION SEDE ZONA 15 Y PAGO POR LA COMPRA DE DOS RAQUETAS PARA EL ATLETA KRIS HERNANDEZ. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,340.00
306	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL RAMIRO DE LEON, QUE VIAJARON HACIA 3ER RANKING NACIONAL REALIZADO EN QUETZALTENANGO Y RETALHULEU EL 8,9 Y 12 DE MAYO DE 2024. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
307	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL JUEZ NEUTRAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO J100 JUNIOR ITF GUATEMALA Y PAGO POR EL HOSPEDAJE DE ATLETAS QUE PARTICIPAON EN EL EVENTO J100 JUNIOR ITF GUATEMALA. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,113.71
307	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL JUEZ NEUTRAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO J100 JUNIOR ITF GUATEMALA Y PAGO POR EL HOSPEDAJE DE ATLETAS QUE PARTICIPAON EN EL EVENTO J100 JUNIOR ITF GUATEMALA. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,737.18
307	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL JUEZ NEUTRAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO J100 JUNIOR ITF GUATEMALA Y PAGO POR EL HOSPEDAJE DE ATLETAS QUE PARTICIPAON EN EL EVENTO J100 JUNIOR ITF GUATEMALA. 31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,456.46
308	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO J100 JUNIOR ITF GUATEMALA REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00
310	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS PARA PELOTAS DE TENIS DE CAMPO PARA ENVIAR A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT 48746320 CÁCERES MOSCOSO JORGE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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 : 5 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
314	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS BOLEROS Q PARTICIPARON EN EL EVENTO INTERNACIONAL JUNIOR ITF J100 CELEBRADO EN LA ZONA 15 DEL 01 AL 08 DE JUNIO, 2024. 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	1,350.00
316	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETAS DE TENIS PARA USO DE LOS ATLETAS RONALDO COTOM Y ALISON OLIVA. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,340.00
318	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2024. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,355.03
320	PAGO POR LA ALIMENTACION A LOS ATLETAS LUIS CIANI, ALISON OLIVA, RONALDO COTOM Y DESAYUNOS AL COMITE EJECUTIVO EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO,2024. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	435.00
320	PAGO POR LA ALIMENTACION A LOS ATLETAS LUIS CIANI, ALISON OLIVA, RONALDO COTOM Y DESAYUNOS AL COMITE EJECUTIVO EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO,2024. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,215.00
321	PAGO POR EL ALQUILER DEL MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE UTILIZO EN EL EVENTO INTERNACIONAL FESTIVAL DEPORTIVO J100 JUNIOR ITF CELEBRADO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE JUNIO, 2024. 6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00

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 MAYO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN ZONA 15 20003447 COMPAÑÍA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,436.97

TOTAL POR PROCESO

204,793.01

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

PAGINA : 6 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
300	COMPRA DE 18 LUMINARIAS LED PARA USO DE CANCHAS DE TENIS DE CAMPO ZONA 5. Monto: 83,196.00 Fecha Publicación: 29/05/2024 11:43:47 110459180 BRIGHTLIGHTS SOCIEDAD ANÓNIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	83,196.00
TOTAL POR PROCESO			83,196.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
322	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA FDNT SEDE ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2024 SEGUN 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
	GRATIFICACION ECONOMICA EN CONCEPTO DE PREMIO, POR LOS LOGROS OBTENIDOS EN EL EVENTO COPA CLUB TERRAZA 2, REALIZADO EN MANAGUA, NICARAGUA. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,650.00
	GRATIFICACION ECONOMICA EN CONCEPTO DE PREMIO, POR SU PARTICIPACION COMO JUEZ NEUTRAL EN EL EVENTO J100 JUNIOR ITF. REALIZADO DEL 01 AL 08 DE JUNIO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 102408327 NAVIDAD ARAUJO DIEGO JOSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,415.00

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

PAGINA : 7 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GRATIFICACION ECONOMICA POR LA ORGANICACION Y DESARROLLO DEL EVENTO INTERNACIONAL J100 JUNIOR ITF, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 01 AL 08 DE JUNIO DE 2024 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	GRATIFICACION ECONOMICA POR LA ORGANICACION Y DESARROLLO DEL EVENTO INTERNACIONAL J100 JUNIOR ITF, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 01 AL 08 DE JUNIO DE 2024 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,500.00
	PAGO DE (10) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ASISTENTE DE CONTABILIDAD") DE LA FDNT Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. Q.277.20(-) Q.13.39 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.263.81. 99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	277.20
	PAGO DE (10) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. Q.236.49 (-) Q.11.42 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.225.07. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	236.49
	PAGO DE (4) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ASISTENTE DE CONTABILIDAD") DE LA FDNT Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. Q.125.90(-) Q.6.08 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.119.82. 48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125.90
	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO COMO ENTRENADOR POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO JITIC U-14 QUE SE REALIZARA EN REPUBLICA DOMINICANA. 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,755.00
	PAGO DE PLANILLA ELECTRONICA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,079.90
	PAGO DE PLANILLA ELECTRONICA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,521.63
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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

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

PAGINA : 8 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO	11 PERSONAL PERMANENTE	5,204.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	11 PERSONAL PERMANENTE	8,550.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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

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

PAGINA : 9 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

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 JUNIO 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 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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

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

PAGINA : 10 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
	VIATICOS A LA ATLETA DEBORAH RAQUEL RAMOS CLAUDIO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CIRCUITO CONTECA REALIZADO EN COSTA RICA. 23386061 RAMOS VILLATORO JOSE MANUEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,268.00
	VIATICOS COMO ATLETA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COPA DAVIS GRUPO III ZONA AMERICANA REALIZADO EN PARAGUAY.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,072.00

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

PAGINA : 11 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108001326	HERNÁNDEZ MARIONA KRIS ALESSANDRO VIATICOS COMO ATLETA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COPA DAVIS GRUPO III ZONA AMERICANA REALIZADO EN PARAGUAY.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,072.00
108301168	DOMINGUEZ COLLADO JUAN SEBASTIAN VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION DE COPA DAVIS GRUPO III ZONA AMERICANA QUE SE REALIZARA EN PARAGUAY.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,072.00
43725503	VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN VIATICOS COMO FISIOTERAPISTA, ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALA, DE COPA DAVIS GRUPO III ZONA AMERICANA QUE SE REALIZARA EN PARAGUAY.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,072.00
49481770	PAZ TORRES JOSUE DANIEL VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA, DE LA DELEGACION GUATEMALTECA, DE COPA DAVIS GRUPO III ZONA AMERICANA QUE SE REALIZARA EN PARAGUAY.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,072.00
110469402	HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN LA COPA DAVIS GRUPO III ZONA AMERICANA, QUE SE REALIZO EN PARAGUAY.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,072.00
397009194	PORRAS CASTELLI GABRIEL VIATICOS POR VISITA TECNICA DURANTE EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL 2024 RELIZADO EN JALAPA, MONTO Q.576.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.240.00 TOTAL Q.816.00	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	240.00
1122185	DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR VIATICOS POR VISITA TECNICA DURANTE EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL 2024 RELIZADO EN JALAPA, MONTO Q.576.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.240.00 TOTAL Q.816.00	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	576.00
1122185	DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR		
TOTAL POR PROCESO			129,979.49

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	PAGO POR EL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	113 TELEFONÍA	999.00

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

PAGINA : 12 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
273	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	113 TELEFONÍA	1,258.00
274	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	113 TELEFONÍA	795.31
276	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN CONTRATO AF-01-189-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
281	5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO HONORARIOS COMO ENCARGADO DE COORDINACIONES TECNICAS Y ARBITRALES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
290	18019129 YUMAN SANDOVAL GILMAR OSWALDO PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA EN GENERAL DE LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,856.50
291	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS COMO ORGANIZADOR DE LOS RECOGEBOLAS, DEL EVENTO J100 JUNIOR ITF REALIZADO DEL 01 AL 08 DE JUNIO EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
292	60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO PAGO DE HONORARIOS POR LA CONTRATACION DE 5 MONITORES, PARA EL EVENTO J100 JUNIOR ITF REALIZADO DEL 01 AL 08 DE JUNIO EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,750.00
309	64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE DEL EVENTO 2DO RANKING DE TENIS ADAPTADO REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 05 LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO DE 2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
311	65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
312	5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO PAGO DE HONORARIOS COMO ENCARGADO DE COORDINACIONES TECNICAS Y ARBITRALES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
317	18019129 YUMAN SANDOVAL GILMAR OSWALDO PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PAGO #5 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-152-2024.	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,530.00
	111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO		

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

PAGINA : 13 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300071**

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

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

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 #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-04-029-2024. 41611969 BELTRANENA MICHEO DIEGO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-07-029-2024. 59783176 OROZCO JUÁREZ MYNOR DAVID	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2024. 99884003 RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-05-029-2024. 2115328 CUTZ AGUILAR CARLOS CRESCENCIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-01-029-2024. 109421728 CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00

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

PAGINA : 14 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107140853	BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
308334108	GONZÁLEZ CANIL MANUEL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT , CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
95034145	GONZALEZ KEVIN ELEAZAR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-08-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
112631061	XAJIL US ALEX GUDIEL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
99488159	FRANCISCO LUIS FERNANDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
40674517	ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #6., SEGUN CONTRATO FDNT-AT-07-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,500.00
52769429	REYES DE LEON MARVIN ARMANDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-13-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,363.63
98742604	GARCIA GUERRA JOSHUA JEREMY PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
110469402	HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
108015629	MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL		

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

PAGINA : 15 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

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 #6, 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 #6, 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 ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-02-029-2024. 95432167 MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 #6, 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 JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2024. 93025653 MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO	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 #6, 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 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2024. 32322526 VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO	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 : 16 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

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 SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2024. 36241369 FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO	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 #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-11-029-2024. 34119663 CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2024. 74699814 PAVON FLORES CARLOS ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,618.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 4, SEGUN CONTRATO FDNT-D-19-029-2024 69553866 MACARIO XAPER TOMAS JULIAN	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 #6, 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 TENIS DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6, 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 #6 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 ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-03-029-2024. 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 : 17 de 18
 FECHA : 12/07/2024
 HORA : 9:06.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-15-029-2024. 42319749 LUCERO LUNA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 #6, 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 # 6, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-01-029-2024. 30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2024. 33086311 MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-PS-01-029-2024. 88995542 CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2024 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-02-029-2024 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
TOTAL POR PROCESO			357,056.74

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

PAGINA : 18 de 18
FECHA : 12/07/2024
HORA : 9:06.38
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO junio a junio

TOTAL POR ENTIDAD

798,165.24