

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

PAGINA : 1 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
541	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PAGO #8 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-03-152-2024. 475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,640.00
560	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE TENIS DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS #08 Y 09 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
561	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE TENIS DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS #10 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-152-2024. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,530.00
TOTAL POR PROCESO			15,570.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DEL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL JUVENIL. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,188.00
511	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,351.54
512	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 4TO REGIONAL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15, DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,770.00
513	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE DE LA FDNT PERIODO DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2024. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00
514	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NET, MAS CAMBIO DE CABLE ACERADO DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE NETS EN FDNT SEDE ZONA 05. 107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,950.00

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

PAGINA : 2 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
515	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DELAÑO 2024. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,170.00
516	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO DE RODILLO Y RODILLOS PARA ENVIO A DIFERENTES ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,450.00
517	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO CURSO DE ENTRENADORES ITF NIVEL 2 REALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,605.00
518	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CHIMALTENANGO AL EVENTO 4TO REGIONAL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 80724221 MELENDREZ RAXÓN KEVIN JOHEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
519	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE PETEN AL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL REALIZADO DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
520	PAGO DE COMPRA DE LAMINAS Y COSTANERAS PARA REPARACION EN AREA DE ALBERGUE UBICADA EN LA SEDE FDNT SEDE ZONA 15. 40572153 PAZ GARCÍA JULIO FRANCISCO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,585.00
521	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DE SUCHITEPEQUEZ AL EVENTO CUARTO RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024. 4947541 CARRILLO MUY RAMIRO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
522	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA AL EVENTO CUARTON RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024. 26541351 DUBON HERRARTE TONY ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
524	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR EDGAR VICENTE MENSAJERO DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DELAÑO 2024. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
525	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION DE TRABAJO DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION CON DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES DE LA FDNT. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00
526	PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILAS PARA DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO. 103105468 MOLVU, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00

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

PAGINA : 3 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
526	PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILAS PARA DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO. 103105468 MOLVU, SOCIEDAD ANONIMA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00
527	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DURAS DE COMPETENCIA PARA USO EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES M15 Y W15 QUE SE REALIZARAN EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,960.00
528	PAGO POR EL ALQUILER DE TOLDOS, TABLEROS, MANTELES Y CARRILERAS PARA USO EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL REALIZADO DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO	199 OTROS SERVICIOS	6,920.00
529	PAGO POR LA COMPRA DE ELABORACION DE CANASTAS METALICAS PARA USO DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y PAGO POR PLACAS METALICAS DE IDENTIFICACION PARA LAS MISMAS CANASTAS. 48746320 CÁCERES MOSCOSO JORGE LUIS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,500.00
530	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA AL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. 16559045 GIRÓN MARTINEZ MARCO VINICIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
531	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS AL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. 72080191 MONZON GODINEZ EDGAR AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
532	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, AL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. 9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
536	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO AL SEÑOR CRISTIAN MALDONADO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO CURSO DE ARBITRAJE DE TENIS CHAPA VERDE QUE SE REALIZO EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 05 AL 12 DE AGOSTO DE 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,744.00
539	PAGO POR EL ALQUILER DE MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05 CORRESPONDIENTE A PERIODO DE 17/09 AL 16/10 Y DEL 17/10 AL 16/11 DEL AÑO 2024. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	199 OTROS SERVICIOS	1,220.00

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

PAGINA : 4 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS AL ATLETA RONALDO COTOM QUE PARTICIPARA EN GIRA SUDAMERICANA Y AL FISIOTERAPISTA JOSUE PAZ QUE LO ACOMPAÑO A LA PAZ BOLIVIA. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,947.00
542	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A ENTRENADORES DE ACADEMIA DE LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 05. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	592.00
543	PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE A LOS EVENTOS CUARTO RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE, CAMPAMENTO SUR OCCIDENTE LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE, ELIMINATORIAS A JUEGOS NACIONALES LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE AMBOS REALIZADOS EN RETALHULEU Y CUARTO TORNEO REGIONAL REALIZADO EN RETALHULEU LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024. 51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,850.00
543	PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE QUICHE A LOS EVENTOS CUARTO RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE, CAMPAMENTO SUR OCCIDENTE LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE, ELIMINATORIAS A JUEGOS NACIONALES LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE AMBOS REALIZADOS EN RETALHULEU Y CUARTO TORNEO REGIONAL REALIZADO EN RETALHULEU LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024. 51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,550.00
545	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO CUARTO RANKING NACIONAL JUVENIL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 05. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,320.00
546	PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
547	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR BYRON OSORIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
548	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 12855359 RIVAS DE BRAN WENDY MARLENI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,859.00
550	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y MANEJO DE REDES SOCIALES EN LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 110631455 GRUPO NQ SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00

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

PAGINA : 5 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
551	PAGO POR EL HOSPEDAJE DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024. 110100727 CORPORACIÓN OCEANÍC ATLANTICO SOCIEDAD ANÓNIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,586.07
551	PAGO POR EL HOSPEDAJE DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024. 110100727 CORPORACIÓN OCEANÍC ATLANTICO SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,763.93
553	PAGO POR EL ALQUILER DEL MULFITUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	199 OTROS SERVICIOS	915.00
554	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE EN LA FDNT SEDE ZONA 15, REFACCIONES PARA ALISON OLIVA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,2024 Y DESAYUNOS SERVIDAS EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,2024. 12855359 RIVAS DE BRAN WENDY MARLENI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	794.50
554	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE EN LA FDNT SEDE ZONA 15, REFACCIONES PARA ALISON OLIVA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,2024 Y DESAYUNOS SERVIDAS EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE,2024. 12855359 RIVAS DE BRAN WENDY MARLENI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,760.00
556	PAGO POR ALIMENTACION Y EL HOSPEDAJE DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CUARTO TORNEO REGIONAL REALZIADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 33944156 MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENMA LILIA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	196.72
556	PAGO POR ALIMENTACION Y EL HOSPEDAJE DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CUARTO TORNEO REGIONAL REALZIADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 33944156 MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENMA LILIA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,203.28
556	PAGO POR ALIMENTACION Y EL HOSPEDAJE DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CUARTO TORNEO REGIONAL REALZIADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 33944156 MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENMA LILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,550.00
556	PAGO POR ALIMENTACION Y EL HOSPEDAJE DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CUARTO TORNEO REGIONAL REALZIADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 33944156 MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENMA LILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,875.00
556	PAGO POR ALIMENTACION Y EL HOSPEDAJE DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CUARTO TORNEO REGIONAL REALZIADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 33944156 MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENMA LILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,015.00

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

PAGINA : 6 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
557	PAGO POR EL HOSPEDAJE DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL, REALIZADO DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2024. 12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,045.08
557	PAGO POR EL HOSPEDAJE DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL, REALIZADO DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2024. 12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,904.92
559	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CUERDA PARA RAQUETA DEL ATLETA LUIS CIANI, PELOTAS PUNTO NARANJA PARA USO DEL CURSO DE VACACIONES SEDE Z.15 Y PELOTAS DURAS PARA USO EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,854.00
563	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS PUNTO VERDE PARA USO EN LOS EVENTO JUEGOS NACIONALES Y CURSO DE VACACIONES DE LA FDNT. 91699495 MADRÍZ UMAÑA JOSÉ CARLOS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,400.00
564	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EVENTOS 4TO RANKING NACIONAL, JUEGOS NACIONALES Y 4TO TORNEO REGIONAL, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024. 39342670 VARGAS FAJARDO EFRAIN DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
		141 TRANSPORTE DE PERSONAS	
565	PAGO POR LA COMPRA DE PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO ENTREGADAS EN LOS EVENTOS TORNEO M15 Y RECONOCIMIENTO A LA DELGACION QUE PARTICIPO EN OLIMPIADAS ESPECIALES. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,235.00
566	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA PARA ENVIO A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE ALTA VERAPAZ Y QUICHE. 22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,755.00
567	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS, PARA USO DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LOS EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NACONALES, CONVENCIONALES Y DEL TENIS ADAPTADO. 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	5,500.00
569	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL JUEZ DE SILLA YAMIR JIMENEZ EN EL EVENTO M15 GUATEMALA, BOLETOS TERRESTRES PARA LA DELEGACION GUATEMALTECA QE PARTICIPO EN EL VENTO J60 SANTA TECLA EN EL SALVADOR Y BOLETOS TERRESTRES PARA LOS JUECES ANDERSON GONZALEZ Y ANDRES CRUZ EN LOS EVENTOS M15, GUATEMALA. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,855.00

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

PAGINA : 7 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
570	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LOS SEÑORES EDUARDO ARAVELA SUPERVISOR ITF Y JULIO MAIRENA JUEZ DE SILLA ITF EN LOS EVENTOS M15 GUATEMALA DEL 04 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,410.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE COMISION POR USO DE P.O.S. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMAPO SEDE ZONA 15 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,253.14

TOTAL POR PROCESO 304,051.05

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
535	PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LA FDNT SEDE ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 8 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DINERO PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS 6 JUECES DE SILLA Q15,800.00 C/U Y 1 REFEREE PRINCIPAL Q 24,170.00 QUE PARTICIPARAN EN LOS EVENTOS M15 GUATEMALA DEL 02 AL 17 DE NOVIEMBRE, 2024 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	53,470.00
	DINERO PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS 6 JUECES DE SILLA Q15,800.00 C/U Y 1 REFEREE PRINCIPAL Q 24,170.00 QUE PARTICIPARAN EN LOS EVENTOS M15 GUATEMALA DEL 02 AL 17 DE NOVIEMBRE, 2024 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	65,500.00
	PAGO DE (25) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO ") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. Q.591.23 (-) Q.28.56 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.562.67. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	591.23
	PAGO DE (32) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE MANTENIMIENTO ") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. Q.723.39 (-) Q.34.94 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.688.45. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	723.39
	PAGO DE (33) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. Q.751.21(-) Q.36.28 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.714.93. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	751.21
	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,079.90
	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,783.77
	PREMIOS DEL EVENTO M15 GUATEMALA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 04 AL 10 NOVIEMBRE, 2024 EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO CIUDAD DE GUATEMALA. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	117,000.00
	PREMIOS DEL EVENTO M15 GUATEMALA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 17 NOVIEMBRE, 2024 EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO CIUDAD DE GUATEMALA. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	117,000.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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

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

PAGINA : 9 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

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 FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 GERENCIA GENERAL DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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

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

PAGINA : 10 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,024. Q.3,384.59 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.163.48 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,471.11. 37940961 GARCIA LOPEZ FREDILANDI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,024. Q.3,384.59 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.163.48 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,471.11. 37940961 GARCIA LOPEZ FREDILANDI	11 PERSONAL PERMANENTE	3,384.59
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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

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

PAGINA : 11 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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

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

PAGINA : 12 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 JUEZ DE SILLA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CURSO DE JUECES DE SILLA DE TENI DE CAMPO NIVEL CHAPA VERDE. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,527.00
	VIATICOS COMO ENTRANADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO COPA COSAT U-12 EN BOLIVIA LOS DIAS DEL 10 AL 18 DE NOVIEMBRE, 2024. 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,176.00
	VIATICOS COMO ENTRENADORA ENCARGADA DE LA ATLETA ALISON JULIETA OLIVA RAMIREZ, QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO J30 EN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,496.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS DE CAMPO CONVENCIONALES QUE SE REALIZARA EN IZABAL, 2024. MONTO Q.2016.00.(+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.676.00 TOTAL Q.2,692.00. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	676.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS DE CAMPO CONVENCIONALES QUE SE REALIZARA EN IZABAL, 2024. MONTO Q.2016.00.(+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.676.00 TOTAL Q.2,692.00. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN IZABAL, 2024 MONTO Q.3456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.766.00 TOTAL Q.4,222.00. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	766.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN IZABAL, 2024 MONTO Q.3456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.766.00 TOTAL Q.4,222.00. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,456.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN IZABAL, 2024. MONTO Q.3456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.766.00 TOTAL Q.4,222.00. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	766.00

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

PAGINA : 13 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
68743378	ARDON ESPAÑA JABES ISAI VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN IZABAL, 2024. MONTO Q.3456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.766.00 TOTAL Q.4,222.00.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,456.00
68743378	ARDON ESPAÑA JABES ISAI VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN IZABAL, 2024. MONTO Q.3456.00 .	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,456.00
50146696	VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO VIATICOS PARA LA ATLETA COMO ATLETA ALISON JULIETA OLIVA RAMIREZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO J30 QUE SE REALIZARA EN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,716.00
46437274	RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA VIATICOS POR VISITA TECNICA Y PROFESIONAL QUE SE REALIZARA EN LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO MONTO Q.1056.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.460.00 TOTAL Q.1,516.00	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	460.00
43725503	VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN VIATICOS POR VISITA TECNICA Y PROFESIONAL QUE SE REALIZARA EN LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO MONTO Q.1056.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.460.00 TOTAL Q.1,516.00	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
43725503	VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN VIATICOS POR VISITA TECNICA Y PROFESIONAL QUE SE REALIZARA EN LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO MONTO Q.1056.00.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
30276004	CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO		
TOTAL POR PROCESO			320,460.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
534	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DE LA FNDT CORRESPONDIENTE AL PAGO #10,SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2024. 5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 14 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
537	PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR CURSO CAP NIVEL 2 DE LA ITF REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2024. 68192622 AMAYA LOPEZ ISMAR UZZIEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,600.00
538	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,257.00
549	PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ DE SILLA EN EL EVENTO M15 DEL 03 AL 12 NOVIEMBRE DE 2024,Y POR EL SERVICIO DE LOGISTICA DE 07 RECOGEBOLAS PARA CUBRIR LOS EVENTOS M15 DEL 03 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,750.00
549	PAGO DE HONORARIOS POR SEVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ DE SILLA EN EL EVENTO M15 DEL 03 AL 12 NOVIEMBRE DE 2024,Y POR EL SERVICIO DE LOGISTICA DE 07 RECOGEBOLAS PARA CUBRIR LOS EVENTOS M15 DEL 03 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2024. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
552	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE LA FDNT HACIA LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,532.50
555	PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO REFEREE EN LOS EVENTOS ELIMINATORIAS PARA JUEGOS NACIONALES, CUARTO TORNEO REGIONAL Y CUARTO RANKING NACIONAL. 60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00
555	PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO REFEREE EN LOS EVENTOS ELIMINATORIAS PARA JUEGOS NACIONALES, CUARTO TORNEO REGIONAL Y CUARTO RANKING NACIONAL. 60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,900.00
558	PAGO DE HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL ATLETA RONALDO COTOM EN SU PARTICIPACION EN EL EVENTO J200 LA PAZ Y J200 SANTA CRUZ REALIZADOS EN BOLIVIA LOS DIAS DEL 13 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024. 64250601 GONZALEZ SERGIO RAMIRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,527.50
568	PAGO DE HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL ATLETA RONALDO COTOM EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO #2, EN LA PAZ, BOLIVIA DEL 27 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024. 64250601 GONZALEZ SERGIO RAMIRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,561.80

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

PAGINA : 15 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

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 IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, 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 ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, 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 ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2024. 95034145 GONZALEZ KEVIN ELEAZAR	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 # 10 Y 11, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2024. 8641692 DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, 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 SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, 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 FISIOTERAPISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, SEGUN CONTRATO FDNT-FT-01-029-2024. 49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	AGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, 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 ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2024. 86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-16-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00

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

PAGINA : 16 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2955482	HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
25565044	BAMACA FREDY ROLANDO PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
36241369	FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
342604643	ALDANA RÍOS ARLIN DIMÉRELIN PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, 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 COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #11, 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 COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-D-14-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
94315078	HERNANDEZ SOTO ELMER CECILIO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
93180624	PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-06-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
35933844	TORRES URBINA ANA LUISA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE A PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-D-12-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
80793525	MORALES MORAN CELESTE ALIDA FABIOLA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO PSICOLOGA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #11, 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 COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00

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

PAGINA : 17 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46094555	MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
107140853	BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050.00
40172066	SAN JUAN ESTRADA JOSE VICENTE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, 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 #11, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
43725503	VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-03-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
36239623	DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, 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 #11, 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 #11, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
108015629	MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
40674517	ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL		

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

PAGINA : 18 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

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 #11, 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 RETALHUELU, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, 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 SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, 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 SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, 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 # 10, 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 ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, 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 TENIS DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, 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 ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2024. 93025653 MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00

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

PAGINA : 19 de 20
 FECHA : 3/12/2024
 HORA : 9:30.31
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, 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 TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, 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 ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, 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 TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, 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 #11, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-02-029-2024. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-N-02-029-2024. 41883152 CABRERA GARCIA KAREN RAQUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, 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 #11, 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 SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2024. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
TOTAL POR PROCESO			371,296.80

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

PAGINA : 20 de 20
FECHA : 3/12/2024
HORA : 9:30.31
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO noviembre a noviembre
ENTIDAD 11300071

TOTAL POR ENTIDAD

1,031,878.58
