

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

PAGINA : 1 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
466	PAGO POR EL SERVICIO DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS 05 Y 07 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-03-152. 475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,280.00
479	PAGO POR EL ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS #6 Y 7 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-157-2024. 70081441 CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y AVANZADOS DE CHIMALTENANGO SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	8,400.00
500	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA CANCHA DE TENIS DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-152-2024. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,530.00
TOTAL POR PROCESO			18,210.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	PAGO POR LA COMPRA DE ASPIRADORA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA FEDERACION. 28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	140.00
453	PAGO POR LA COMPRA DE ASPIRADORA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA FEDERACION. 28728912 EQUIPOS Y FIJACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,206.00
454	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDAA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE, DE LA FDNT DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y POR REFACCION SERVIDA EN CAPACITACION DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES MODULO 4 DEL 03 AL 04 SEPTIEMBRE 2024. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,372.00
455	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES REALIZADOS EN RETALHULEU, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. 7338279 RUIZ HERMAN JORGE ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,930.00
456	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SUCHITEPEQUEZ, QUE ASISTIO A LOS EVENTOS CAMPAMENTOS ZONA SUR OCCIDENTE DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE Y ELIMINATORIAS 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024, REALIZADOS EN RETALHULEU. 4947541 CARRILLO MUY RAMIRO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00

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

PAGINA : 2 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE SOLOLA, QUE ASISTIO AL EVENTO ELIMINATORIAS JUEGOS NACIONALES DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN RETALHULEU. 36326852 MOXNAY CHAVAJAY ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
458	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO CAMPAMENTO SUR OCCIDENTE LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 7338279 RUIZ HERMAN JORGE ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,405.00
459	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, QUE ASISTIO AL EVENTO ELIMINATORIAS JUEGOS NACIONALES DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN RETALHULEU. 72080191 MONZON GODINEZ EDGAR AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
460	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE PETEN, QUE ASISTIO AL EVENTO ELIMINATORIAS JUEGOS NACIONALES DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN JALAPA. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
461	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, QUE ASISTIO AL EVENTO ELIMINATORIAS JUEGOS NACIONALES DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN JALAPA. 9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
462	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO CUARTO SISTEMA DE CAPACITACION PARA ENTREANDORES DEPARTAMENTALES REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA LOS DIAS DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 15595250 PINEDA MEJIA HILDA GILBET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,200.00
463	PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,351.54
464	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE CUERDA Y 25 EMPUÑADURA DEL ATLETA RONALDO COTOM, 1 ROLLO DE CUERDA AL ATLETA MARTIN GARCIA Y 12 EMPUÑADURAS A LA ATLETA ALISSON OLIVA. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,390.00
465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TERRAZA EN LOS BAÑOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26.00
465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TERRAZA EN LOS BAÑOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75.00
465	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TERRAZA EN LOS BAÑOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	274 CEMENTO	108.00

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

PAGINA : 3 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TERRAZA EN LOS BAÑOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	286 HERRAMIENTAS MENORES	215.00
465	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TERRAZA EN LOS BAÑOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	424.50
465	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TERRAZA EN LOS BAÑOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	982.50
465	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE TERRAZA EN LOS BAÑOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,140.00
467	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO ELIMINATORIAS JUEGOS NACIONALES REALIZADO EN LA SEDE DE JALAPA DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,475.00
468	45079838 OLIVA ESCOBAR NELLY ISABEL PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO PRE CLASIFICATORIA DE JUEGOS NACIONALES REALIZAZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,450.00
472	103913564 RIVERA LÓPEZ ALONDRA MARÍA PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DE PROGRAMA ALBERGUE DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,160.00
474	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACION DEL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL 2024.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,120.00
477	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DEL BOLETO AEREO AL ATLETA JUAN SEBASTIAN DOMINGUEZ PARA REGRESAR A ESTADOS UNIDOS DONDE RESIDE LUEGO DE SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COPA DAVIS PARAGUAY 2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,672.88
478	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MANEJO DE REDES SOCIALES CORRESPONDINETE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
480	110631455 GRUPO NQ SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHO DE HABITACIONES DE ALBERGUE Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑOS Y VESTIDORES DE DAMAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION SEDE ZONA 15.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	3,500.00
	48746320 CÁCERES MOSCOSO JORGE LUIS		

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

PAGINA : 4 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	PAGO POR LA ALIMENTACION EN CURSO DE ENTRENADORES DE TENIS NIVEL 3 ITF LOS DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2024. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,580.00
482	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SOLOLA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO REGIONAL SEDE RETALHULEU DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024. 35234970 IXCAMPARIC MENCHÚ OSCAR RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
483	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO ELIMINATORIAS DE JUEGOS NACIONALES SEDE JALAPA 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 1504436 REYES PEREZ ARTURO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
484	PAGO POR LA ALIMENTACION DE REUNION DE TRABAJO DEL COMITE EJECUTIVO, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES ZONA SUR OCCIDENTE EL DIA 01/10/2024. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,498.00
485	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SUCHITEPEQUEZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL CON SEDE EN RETALHULEU. 4947541 CARRILLO MUY RAMIRO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,650.00
486	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PERSONAL TECNICO Y COMITE EJECUTIVO DE LA FDNT. 71024387 CHOCOP BARRIOS GERSON JOSUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
487	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA ASOCIACION DE ESCUINTLA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL CON SEDE EN LA FDNT SEDE ZONA 15 LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2024. 26541351 DUBON HERRARTE TONY ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	950.00
488	PAGO POR TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ AL 4TO REGIONAL EN IZABAL, Y TRASPORTE INTERNO DE ENTRENADORES AL CURSO NIVEL II IMPARTIDO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
488	PAGO POR TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ AL 4TO REGIONAL EN IZABAL, Y TRASPORTE INTERNO DE ENTRENADORES AL CURSO NIVEL II IMPARTIDO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
492	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO Y USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AMBAS SEDES DE LA FDNT Y CONSUMO EN PROXIMOS EVENTOS DEL AÑO 2024	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	156.00

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

PAGINA : 5 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
492	34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO Y USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AMBAS SEDES DE LA FDNT Y CONSUMO EN PROXIMOS EVENTOS DEL AÑO 2024	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	392.00
492	34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO Y USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AMBAS SEDES DE LA FDNT Y CONSUMO EN PROXIMOS EVENTOS DEL AÑO 2024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	568.40
492	34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO Y USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AMBAS SEDES DE LA FDNT Y CONSUMO EN PROXIMOS EVENTOS DEL AÑO 2024	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,046.20
492	34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO Y USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AMBAS SEDES DE LA FDNT Y CONSUMO EN PROXIMOS EVENTOS DEL AÑO 2024	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,122.50
492	34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO Y USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AMBAS SEDES DE LA FDNT Y CONSUMO EN PROXIMOS EVENTOS DEL AÑO 2024	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,856.60
492	34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO Y USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AMBAS SEDES DE LA FDNT Y CONSUMO EN PROXIMOS EVENTOS DEL AÑO 2024	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,260.30
498	34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DE SOLOLA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL REALIZADO DEL 18-20 DE OCTUBRE REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
501	35234970 IXCAMPARIC MENCHÚ OSCAR RENE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS POR SU PARTICIPACION AL EVENTO CUARTO TORNEO REGIONAL REALIZADO EN RETALHULEU LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00
504	72080191 MONZON GODINEZ EDGAR AMILCAR 7338279 RUIZ HERMAN JORGE ALBERTO PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO CUARTO REGIONAL REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,895.00

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

PAGINA : 6 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
506	PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CUARTO TORNEO REGIONAL REALIZADO EN IZABAL LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024 38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.00
507	PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO IV RANKING NACIONAL JUVENIL REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. 38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
508	PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CUARTO TORNEO REGIONAL REALIZADO EN IZABAL LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024. 9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
509	PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO TORNEO REGIONAL REALIZADO EN IZABAL LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 9462422 HERNANDEZ CRUZ LUIS ALONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00

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 SEPTIEMBRE 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN ZONA 15 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,152.38

TOTAL POR PROCESO 154,573.80

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA DEBORAH RAQUEL RAMOS CLAUDIO, SU PARTICIPACION EN EL EVENTO DE TENIS DE CAMPO CIRCUITO CONTECA, EN PANAMA.	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,061.50

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

PAGINA : 7 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23386061	RAMOS VILLATORO JOSE MANUEL GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA GUILIANA ALVARADO SOLIS, SU PARTICIPACION EN LOS EVENTOS DE TENIS DE CAMPO CIRCUITO CONTECA Y COTECC U-14 EN PANAMA.	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,026.50
17230233	SOLIS TIRADO ANA LORENA PAGO DE (10) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("SECRETARIA") DE LA FDNT Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. Q.286.44 (-) Q.13.83 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.272.60.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	286.44
99697815	MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI PAGO DE (12) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("AUXILIAR DE CONTABILIDAD") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. Q.390.30 (-) Q.18.85 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.371.45.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	390.30
48142336	CAÑO LUTIN ERICK RENATO PAGO DE (12) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. Q.293.25 (-) Q.14.16 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.279.09	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	293.25
50146696	VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO PAGO DE PLANILLA DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,079.90
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE PLANILLA DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,801.36
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,024. Q.4,124.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 55.43 (-) Q.199.19 IGSS (-) ISR Q.4.87 = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,114.51.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
87106329	DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,024. Q.4,124.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 55.43 (-) Q.199.19 IGSS (-) ISR Q.4.87 = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,114.51.	11 PERSONAL PERMANENTE	4,124.00
87106329	DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,024. Q.4,583.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 61.60 (-) Q.221.36 IGSS (-) Q.31.42 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,518.62	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
99491990	CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,024. Q.4,583.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 61.60 (-) Q.221.36 IGSS (-) Q.31.42 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,518.62	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
99491990	CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN		

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

PAGINA : 8 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,450.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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

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

PAGINA : 10 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 A EL ATLETA ANTHONY DAVID VASQUEZ SANDOVAL POR SU PATICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR 67654665 SANDOVAL LUTIN JENIFFER NOEMI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,572.80
	VIATICOS A LA ATLETA ALISON NICOLE DIAZ BALTAZAR POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,572.80

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

PAGINA : 11 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44125100	BALTAZAR POZUELOS DE DIAZ MONICA JOSE VIATICOS A LA ATLETA ALISON JULIETA OLIVA RAMIREZ POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,572.80
46437274	RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA VIATICOS AL ATLETA ANTONIO CASTELLANOS CORPORAN POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,572.80
44036647	CASTELLANOS MENDOZA CARLOS ALBERTO VIATICOS AL ATLETA LUIS VICENZO CIANI SAN JUAN POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,572.80
8059012	SAN JUAN ESTRADA DE CIANI HERMELINDA VIATICOS AL ATLETA MARIO JOSE LOPEZ DIAZ POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,572.80
21108412	LÓPEZ GALLARDO SERGIO ALEJANDRO VIATICOS AL PRESIDENTE DE LA FEDERACIO POR VISITA ADMINISTRATIVA Y DE APOYO EN EL EVENTO CAMPAMENTO REGIONAL 2024 REALIZADO EN RETALHULEU	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	500.00
1122185	DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR VIATICOS AL PRESIDENTE DE LA FEDERACIO POR VISITA ADMINISTRATIVA Y DE APOYO EN EL EVENTO CAMPAMENTO REGIONAL 2024 REALIZADO EN RETALHULEU	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	576.00
1122185	DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR VIATICOS AL PRESIDENTE DE LA FEDERACION POR SU VISTITA ADMINISTRATIVA Y APOYO A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	324.00
1122185	DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR VIATICOS AL PRESIDENTE DE LA FEDERACION POR SU VISTITA ADMINISTRATIVA Y APOYO A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	576.00
1122185	DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU PARTICIPACION COMO STAFF DEL EVENTO 4to TORNEO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE REALIZADO EN IZABAL.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	704.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU PARTICIPACION COMO STAFF DEL EVENTO 4to TORNEO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE REALIZADO EN IZABAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,440.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO VIATICOS COMO CHAPERONA EN LOS EVENTOS J60 SANTA TECLA REALIZADOS EN EL SALVADOR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,572.80
40425142	DÍAZ PÉREZ DE LOPEZ SARA EMILIA VIATICOS COMO ENTREANDOR ENCARGADO DE LAS DELEGACIONES GUATEMALTECAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,572.80
36239623	DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO		

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

PAGINA : 12 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DEL ATLETA DEL DEPORTE ADAPTADO JOSE DANIEL GIRON SIGUENZA EN GIRA ARGENTINA TENIS ADAPTADO, 2024. 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18,320.10
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL ZONA SUROCCIDENTE QUE SE REALIZARA EN RETALHULEU. MONTO Q1440 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.500.00 TOTAL Q1940.00 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	500.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL ZONA SUROCCIDENTE QUE SE REALIZARA EN RETALHULEU. MONTO Q1440 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.500.00 TOTAL Q1940.00 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,440.00
	VIATICOS PARA ASISTIR A CONFERENCIA REGIONAL DE ENTRENADORES, COTECC EN MEXICO. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,184.50
	VIATICOS PARA ASISTIR A CONFERENCIA REGIONAL DE ENTRENADORES, COTECC EN MEXICO. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,605.50
	VIATICOS PARA ASISTIR A CONFERENCIA REGIONAL DE ENTRENADORES, COTECC EN MEXICO. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,605.50
	VIATICOS PARA EL ATLETA DEL DEPORTE ADAPTADO JOSE DANIEL GIRON SIGUENZA QUE PARTICIPARA EN GIRA ARGENTINA DE TENIS ADAPTADO, 2024. 2647400K SIGUENZA RIVERA DE GIRON OMAIRA LISETTE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	18,320.10
TOTAL POR PROCESO			133,533.99

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
469	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	793.30

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

PAGINA : 13 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
470	HONORARIOS COMO REFEREE DE TENIS DE CAMPO EN LAS ELIMINATORIAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, 2024 SEDE JALAPA Y JUTIAPA LOS DIAS DEL 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,330.00
471	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN LA FDNT EN AMBAS SEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00
471	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN LA FDNT EN AMBAS SEDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,258.00
473	PAGO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA FEDERACION EN DISTINTOS TRAMITES(LEGALIZACION DE FIRMAS, LEGALIZACION DE DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION Y LEGALIZACION DE FIRMA) AL COMITE EJECUTIVO DE LA FDNT DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 16432479 CHINCHILLA GUERRERO JOSE GIOVANNI	183 SERVICIOS JURÍDICOS	700.00
475	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL Y MENSAJERIA DE LA FDNT HACIA LA ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,747.50
493	PAGO DE HONORARIOS POR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A RONALDO COTOM EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO #01 EN LA PAZ, BOLIVIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 64250601 GONZALEZ SERGIO RAMIRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,827.45
494	PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE EN EL 4TO TORNEO REGIONAL ZONA CENTRAL (Q900.00) Y COMO MONITOR EN EL 4TO RANKING NACIONAL(Q1,610.00) AMBOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,510.00
495	PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO REFEREE EN EL EVENTO CUARTO REGIONAL ZONA SUR REALIZADO EN RETALHULEU LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2024 Y PAGO DE HONORARIOS PRO SU PARTICIPACION COMO MONITOR EN EL EVENTO CUARTO RANKING INFANTIL REALIZADO LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,110.00
496	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR DEL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL RELIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. DEL 18-21 DE OCTUBRE DE 2024. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00

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

PAGINA : 14 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
499	PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO REFEREE EN EL EVENTO CUARTO REGIONAL ZONA SUR OCCIDENTE REALIZADO EN RETALHULEU LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2024 Y PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO MONITOR EN EL EVENTO CUARTO RANKING JUVENIL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT ZONA 15 LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2024. 51044056 MARROQUIN CATALAN SERGIO FRANCISCO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,735.00
505	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	793.30
510	PAGO POR CONSULTORIA DEL DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15. 120194317 TRIXSA SOLUTIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	21,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #10, 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 ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #09, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-13-029-2024. 98742604 GARCIA GUERRA JOSHUA JEREMY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,363.63
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2024. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2024. 110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-07-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,500.00

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

PAGINA : 15 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52769429	REYES DE LEON MARVIN ARMANDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 #10, 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 #10, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
60044365	ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
86617443	PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-16-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
2955482	HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 #10, 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 #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
342604643	ALDANA RÍOS ARLIN DIMÉRELIN		

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

PAGINA : 16 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2024. 308334108 GONZÁLEZ CANIL MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-08-029-2024. 112631061 XAJIL US ALEX GUDIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2024. 99488159 FRANCISCO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-17-029-2024. 25565044 BAMACA FREDY ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A PAGO #4, 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 COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A PAGO #10, 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 COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A PAGO #10, 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 COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE, CORRESPONDIENTE A PAGO #8, 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 COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A PAGO #10, 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 COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-02-029-2024. 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-01-029-2024. 109421728 CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00

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

PAGINA : 17 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 10, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-02-029-2024. 107140853 BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2024. 40172066 SAN JUAN ESTRADA JOSE VICENTE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 #10, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2024. 40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 : 18 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 #10, 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 SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 9, 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 TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 # 10, 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 #10, 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 FISOTERAPISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, 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 #2, SEGUN CONTRATO FDNT-N-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00

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

PAGINA : 19 de 19
 FECHA : 12/11/2024
 HORA : 9:41.06
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41883152	CABRERA GARCIA KAREN RAQUEL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 9, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
33086311	MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-01-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
30276004	CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
33086311	MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-PS-01-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
88995542	CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA		
TOTAL POR PROCESO			375,377.18

TOTAL POR ENTIDAD

681,694.97