

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

PAGINA : 1 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
415	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-2024. <b>111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,530.00
422	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PAGO #6 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-03-152-2024. <b>475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,640.00
446	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-2024. <b>111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO</b>	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,530.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>11,700.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
408	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA SEDE DE LA FDNT ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,351.54
409	COMPRA DE ARTICULOS DE EJERCICIOS PARA USO EN ACADEMIAS DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,002.00
409	COMPRA DE ARTICULOS DE EJERCICIOS PARA USO EN ACADEMIAS DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,306.70
411	COMPRA DE TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA CONTROL DE ACCESO DEL PARQUEO EN LA SEDE ZONA 05 DE LA FDNT. <b>7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,250.00
412	COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE PAREDES DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,996.00

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

PAGINA : 2 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	PAGO POR EL REINTEGRO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL EL SEÑOR BYRON OSORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DELAÑO 2024. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
414	PAGO POR EL REINTEGRO DE COMBUSTIBLE AL MENSAJERO DE LA FDNT EL SEÑOR EDGAR VICENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
416	COMPRA DE ROLLO DE CUERDA PARA LA ATLETA ALISON OLIVA, ZAPATOS Y OVERGRIP PARA EL ATLETA RONALDO COTOM, CUYO USO SERA EN TORNEOS Y ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	745.00
416	COMPRA DE ROLLO DE CUERDA PARA LA ATLETA ALISON OLIVA, ZAPATOS Y OVERGRIP PARA EL ATLETA RONALDO COTOM, CUYO USO SERA EN TORNEOS Y ENTRENAMIENTO DEL DEPORTE. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,950.00
418	PAGO POR EL BOLETO AEREO DE LA ATLETA NATALIA VELA DE REGRESO A USA QUIEN PARTICIPO EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP, EN EL MES DE AGOSTO EN REPUBLICA DOMINICANA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,939.00
419	PAGO POR LA COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO PARA USO EN EL GIMNASIO DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>101081529 INSTALUMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00
420	PAGO POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>109603001 BORRAS QUEVEDO MAIRON ESTUARDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,300.00
421	PAGO POR LA ALIMENTACION DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE ALISON OLIVA Y LUIS CIANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2024. <b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,440.00
424	PAGO POR RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS A ATLETAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP Y PAGO POR LA PREMIACION DEL TORNEO INTERNO DEL DEPORTE ADAPTADO <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,537.00
425	PAGO POR LA REPARACION DE 3 NETS DE CANCHAS DE TENIS DE CAMPO PARA USO EN LAS ASOCIACIONES DE ALTA VERAPAZ Y ZACAPA. <b>107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,750.00
426	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA LA DELEGACION GUATEMALTECA DE TENIS PARA TODOS. <b>9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	600.00

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

PAGINA : 3 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ENTRENADORES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT SEDE Z.15 HACIA LA ASOCIACION DE ZACAPA POR PARTICIPACION EN EL MODULO DE CAPACITACION A ENTRENADORES. <b>93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
429	PAGO POR LA COMPRA DE MINI NETS DE CANCHA DE TENIS DE CAMPO Y FAJAS PARA NETS DE CANCHA DE TENIS DE CAMPO. <b>27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,795.00
431	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE TRANSICION PUNTO ROJO PARA USO EN ACADEMIAS DE TENIS EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 05 Y 15. <b>91699495 MADRÍZ UMAÑA JOSÉ CARLOS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,800.00
432	PAGO POR LA COMPRA DE MALETINES DEPORTIVOS PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA DEPORTE ADAPTADO. <b>27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,227.50
433	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGE DE LA FDNT SEDE ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,920.00
434	PAGO POR EL ALQUILER DEL MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. <b>1726328K URBINA RUIZ GERSON</b>	199 OTROS SERVICIOS	610.00
437	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ REFLECTORES PARA INSTALACION EN LAS AREAS DE USO COMUN DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,050.00
438	PAGO POR LA APLICACION DE PINTURA DE LAS PAREDES PERIMETRALES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,540.00
439	PAGO POR LA COMPRA DE LOS IMPLEMENTOS DE BAÑOS PARA LA REMODELACION DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	142 FLETES	150.00
439	PAGO POR LA COMPRA DE LOS IMPLEMENTOS DE BAÑOS PARA LA REMODELACION DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	306.00
439	PAGO POR LA COMPRA DE LOS IMPLEMENTOS DE BAÑOS PARA LA REMODELACION DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	332.00

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

PAGINA : 4 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
439	PAGO POR LA COMPRA DE LOS IMPLEMENTOS DE BAÑOS PARA LA REMODELACION DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,856.00
440	PAGO POR LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN LA SUPERFICIE DE LA CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ. <b>1791731K BARAHONA ESTEVEZ MARCO ANTONIO</b>	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,000.00
441	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A LOS ENTRENADORES ANTHONY VASQUEZ, CRISTIAN SANDOVAL Y ANDREA WEEDON PARA SU PARTICIPACION EN CONFERENICA REGIONAL "ITF" EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, MEXICO. <b>57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,960.00
442	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE SAN MARCOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CAMPAMENTO REGIONAL SEDE RETALHUELEU LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE, 2024. <b>72080191 MONZON GODINEZ EDGAR AMILCAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
443	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR CRISTIAN MALDONADO QUE PARTICIPARA EN CERTIFICACION DE ARBITROS DE TENIS DE CAMPO ITF, EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,240.00
445	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MANEJO DE REDES SOCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. <b>110631455 GRUPO NQ SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
447	PAGO POR LA COMPRA DE NETS PARA LAS CANCHAS DE TENIS DE CAMPO DE LA SEDE ZONA 05 DE LA FDNT. <b>27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,990.00
449	PAGO POR EL UNIFORME DE LA DELEGACION GUATEMALTECA MASCULINA U-12 COTECC. <b>2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,080.00
450	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR EDGAR VICENTE MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EL AÑO 2024. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
451	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LOS ENTRENADORES DE TENIS DE LA ACADEMIA ZONA 15 A LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE SANTA ROSA PARA REALIZAR EL EVENTO KIDS TENIS EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE,2024. <b>93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
452	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR BYRON OSORIO GERENTE GENERAL DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2024. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300071**

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

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 AGOSTO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN ZONA 15 20003447 <b>COMPañIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,538.35
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>158,211.39</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
417	Compra de 70 cajas de pelotas duras de competencia para tenis de Campo. (5040 pelotas en total) Monto: 84,016.80 Fecha Publicación: 28/08/2024 11:42:59 1278665 <b>PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	84,016.80
428	Boleto aereo para el presidente de la FDNT de ida y vuelta hacia Hong Kong-China para asamblea de la ITF. Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 11/09/2024 15:10:54 16900979 <b>QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	27,600.00
436	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y PREDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, ATLETAS DE PROMOCION DEPORTIVAS Y ATLETAS DE TENIS PARA TODOS SEGUN NOG:24111333 1278665 <b>PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	3,810.00
436	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS Y PREDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, ATLETAS DE PROMOCION DEPORTIVAS Y ATLETAS DE TENIS PARA TODOS SEGUN NOG:24111333 1278665 <b>PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,026.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>115,426.80</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 6 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300071**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
448	PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. NOG: 21889805. 48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>20,500.00</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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
	COMPLEMENTO DE VIATICOS AL FISIOTERAPISTA POR PARTICIPAR COMO STAFF EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENADORES ZONA SUR OCCIDENTE. 49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	COMPLEMENTO DE VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR PARTICIPAR COMO STAFF EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENADORES ZONA SUR OCCIDENTE. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	COMPLEMENTO DE VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE ENTRENADORES ZONA SUR OCCIDENTE. 30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	COMPLEMENTO DE VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE ENTRENADORES ZONA SUR OCCIDENTE. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960.00
	GASTOS DE BOLSILLO AL ENTRENADOR DE DEPORTE ADAPTADO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO OLIMPIADAS ESPECIALES 2024 REALIZADAS EN PARAGUAY 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,222.37

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

PAGINA : 7 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS DE BOLSILLO AL GERENTE GENERAL POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO OLIMPIADAS ESPECIALES 2024 REALIZADAS EN PARAGUAY. <b>17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,222.37
	GASTOS DE BOLSILLO PARA LA ATLETA DIANA NINOSHKA MONTERROSO ESCALANTE QUE PARTICIPARA EN OLIMPIADAS ESPECIALES EN PARAGUAY,2024. <b>43332013 MONTERROSO ESCALANTE AMARILIS ETELVINA</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,222.37
	GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACION EN OLIMPIADAS ESPECIALES 2024, QUE SE REALIZARAN EN PARAGUAY. <b>116667443 GIRÓN SIGUENZA ABBY ESTER</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,222.37
	GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACION EN OLIMPIADAS ESPECIALES 2024, QUE SE REALIZARAN EN PARAGUAY. <b>17634512 BAEZA LARA GERBER ALONSO</b>	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,222.37
	PAGO DE (13) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE COBRO DE CANCHA") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. Q.345.50 (-) Q.16.69 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.328.81. <b>31507158 CORONADO GONZÁLEZ JOSÉ ESTUARDO</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	345.50
	PAGO DE (24) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO") DE LA FDNT Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. Q.567.58 (-) Q.27.41 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.540.17. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	567.58
	PAGO DE (8) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("AUXILIAR DE CONTABILIDAD") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. Q.221.76 (-) Q.10.71 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.211.05. <b>99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	221.76
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,079.90
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,403.08
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. <b>87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. <b>87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,124.00

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

PAGINA : 8 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE 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 <b>99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 <b>99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. <b>48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. <b>48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	5,204.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. <b>99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. <b>99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. <b>85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. <b>85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,583.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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. <b>17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00



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

PAGINA : 9 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE 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. <b>17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	8,550.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. <b>42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. <b>42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,450.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. <b>37940961 GARCIA LOPEZ FREDILANDI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,024. Q.3,450.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.64 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.36. <b>37940961 GARCIA LOPEZ FREDILANDI</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,384.59
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,024. Q.4,394.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 59.06 FIANZA (-) Q.212.23 IGSS (-) Q.22.42 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,350.29 <b>31507158 CORONADO GONZÁLEZ JOSÉ ESTUARDO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,024. Q.4,394.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 59.06 FIANZA (-) Q.212.23 IGSS (-) Q.22.42 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,350.29 <b>31507158 CORONADO GONZÁLEZ JOSÉ ESTUARDO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,394.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2,024. Q.5,960.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.287.87 IGSS (-) Q.96.94 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,825.19 <b>33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	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 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>33085560</b>	<b>RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI</b> SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>17647843</b>	<b>OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b> SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	11 PERSONAL PERMANENTE	13,300.00
<b>17647843</b>	<b>OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL</b> SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>68743378</b>	<b>ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b> SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	11 PERSONAL PERMANENTE	8,950.00
<b>68743378</b>	<b>ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b> SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>50146696</b>	<b>VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b> SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,910.00
<b>50146696</b>	<b>VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b> SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
<b>106134000</b>	<b>ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b> SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,675.36
<b>106134000</b>	<b>ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b> VIATICOS AL ENTRENADOR COMO ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS FINALES COTECC U-12 REALIZADO EN REPUBLICA DOMINICANA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,316.00
<b>36239623</b>	<b>DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO</b>		

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

PAGINA : 11 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS AL ENTRENADOR POR SU PARTICIPACION COMO STAFF DEL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO A ENTRENADORES ZONA SUR OCCIDENTE REALIZADO EN RETALHULEU. <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	VIATICOS AL PREPARADOR FISICO POR SU PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO DE ASPECTOS TECNICOS Y COMPETITIVOS REALIZADA EN ZACAPA. <b>30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
	VIATICOS AL PRESIDENTE DE LA FEDERACION POR SU PARTICIPACION EN ASAMBLEA GENERAL DE LA INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION REALIZADA EN HONG-KONG. <b>1122185 DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,230.00
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL CAMPAMENTO DE ENTRANAMIENTO A ENTRENADORES ZONA SUR OCCIDENTE REALIZADO EN RETALHULEU. <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU PATICIPACION COMO STAFF DE LAS ELIMINATORIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES 2024 REALIZADOS EN RETALHULEU. <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	534.00
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU PATICIPACION COMO STAFF DE LAS ELIMINATORIAS DE LOS JUEGOS NACIONALES 2024 REALIZADOS EN RETALHULEU. <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS COMO ENTRENADOR PARA REUNION DE TRABAJO DE ASPECTOS TECNICOS Y COMPETITIVOS EN LA ASOCIACION DE ZACAPA. MONTO.Q1536.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.356. TOTAL Q.1,892.00 <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	356.00
	VIATICOS COMO ENTRENADOR PARA REUNION DE TRABAJO DE ASPECTOS TECNICOS Y COMPETITIVOS EN LA ASOCIACION DE ZACAPA. MONTO.Q1536.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.356. TOTAL Q.1,892.00 <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
	VIATICOS COMO ENTRENADORA ENCARGADA DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO MASTER COTECC 2024 U-14. <b>79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,346.80
	VIATICOS COMO STAFF EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENADORES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE REALIZADO EN RETALHULEU .MONTO TOTAL Q.1,056.00 <b>30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENADORES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE.MONTO Q.1,056.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.444.00 TOTAL Q.1,500.00 <b>49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	444.00

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

PAGINA : 12 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS COMO STAFF EN EL CAMPAMENTO DE ENTRENADORES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE.MONTO Q.1,056.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.444.00 TOTAL Q.1,500.00 <b>49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
	VIATICOS COMO SUPERVISOR DE ZONA POR VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA ZONA CENTRAL. MONTO Q.2,496.00+ COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.525.00 TOTAL Q.3,021.00 <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	525.00
	VIATICOS COMO SUPERVISOR DE ZONA POR VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA ZONA CENTRAL. MONTO Q.2,496.00+ COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.525.00 TOTAL Q.3,021.00 <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,496.00
	VIATICOS PARA LA ATLETA NINA CHAVEZ, SU PARTICIPACION EN EL EVENTO J100, ESTADO DE MEXICO QUE SE REALIZARA EN MEXICO. <b>5694523 VICENTE ORELLANA DE CHAVEZ ANA LUISA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,790.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>64,162.39</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
406	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	794.30
407	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA EN GENERAL DE LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,232.00
410	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2024. <b>5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO</b>	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 : 13 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	PAGO POR EL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO DE 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	999.00
423	PAGO POR EL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOTO DE 2024. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,258.00
430	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS A LAS ASOCIACIONES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,830.50
444	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO FDNT-AF-189-2024. <b>5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2024. <b>8016763 AMAYA TORRES CLAUDIO DAVID</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-11-029-2024. <b>34119663 CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2024. <b>308334108 GONZÁLEZ CANIL MANUEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-03-029-2024. <b>36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-16-029-2024. <b>2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO</b>	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 : 14 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-19-029-2024. <b>69553866 MACARIO XAPER TOMAS JULIAN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2024. <b>36241369 FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE TENIS DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-02-029-2024. <b>79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE A PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2024. <b>342604643 ALDANA RÍOS ARLIN DIMÉRELIN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-01-029-2024. <b>109421728 CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-17-029-2024. <b>25565044 BAMACA FREDY ROLANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-13-029-2024. <b>98742604 GARCIA GUERRA JOSHUA JEREMY</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,363.63
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2024. <b>110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-08-029-2024. <b>112631061 XAJIL US ALEX GUDIEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2024. <b>99488159 FRANCISCO LUIS FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 : 15 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40674517	<b>ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
95034145	<b>GONZALEZ KEVIN ELEAZAR</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-08-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
61443786	<b>TIGUILA LEONARDO ERNESTO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-20-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
14304678	<b>LUCERO LUNA MONICA VANESSA</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-14-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
94315078	<b>HERNANDEZ SOTO ELMER CECILIO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-07-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
59783176	<b>OROZCO JUÁREZ MYNOR DAVID</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
81454732	<b>GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE TONICAPAN, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-05-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
2115328	<b>CUTZ AGUILAR CARLOS CRESCENCIO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-04-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
41611969	<b>BELTRANENA MICHEO DIEGO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-06-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
35933844	<b>TORRES URBINA ANA LUISA</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE A PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
46094555	<b>MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 9, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00

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

PAGINA : 16 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107140853	<b>BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050.00
40172066	<b>SAN JUAN ESTRADA JOSE VICENTE</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #9., SEGUN CONTRATO FDNT-AT-07-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,500.00
52769429	<b>REYES DE LEON MARVIN ARMANDO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
43725503	<b>VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2024	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
60044365	<b>ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-02-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
95432167	<b>MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-16-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
8641692	<b>DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
93180624	<b>PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
93025653	<b>MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2024.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
99884003	<b>RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO</b>		



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

PAGINA : 17 de 18  
 FECHA : 24/10/2024  
 HORA : 7:49.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 8, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2024. <b>74699814 PAVON FLORES CARLOS ALBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,618.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-09-029-2024. <b>93341571 SICAL URRUTIA JOSE ALBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2024. <b>86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2024. <b>108015629 MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2024. <b>32322526 VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-12-029-2024. <b>80793525 MORALES MORAN CELESTE ALIDA FABIOLA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-FT-01-029-2024. <b>49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-N-02-029-2024. <b>41883152 CABRERA GARCIA KAREN RAQUEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 9, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-01-029-2024. <b>30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-PS-01-029-2024. <b>88995542 CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2024. <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00

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

PAGINA : 18 de 18  
FECHA : 24/10/2024  
HORA : 7:49.12  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

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

**TOTAL POR PROCESO** 317,287.43

**TOTAL POR ENTIDAD** 687,288.01