

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 : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CONTACTORES PARA EL USO DE LAS LUCES DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT. 11915021 PORTILLO PINTO DE SCHNECKENBURGER DORA ALICIA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,000.00
20	PAGO POR EL TRASNPORTE DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE COBAN QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL CELEBRADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO DE, 2023. 9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
21	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE PETEN QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL CELEBRADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO, 2023. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
22	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE SALAMA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL CELEBRADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO, 2023. 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
23	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE QUICHE QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL ZONA SUR OCCIDENTE CELEBRADO EN RETALHULEU LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE ENERO, 2023. 51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,450.00
24	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE SAN MARCOS QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL ZONA SUR OCCIDENTE CELEBRADO EN RETALHULEU LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE ENERO, 2023. 15018245 BARRIOS DE LEON FRANCISCO JOEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,700.00
25	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE MAZATENANGO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL ZONA SUR OCCIDENTE CELEBRADO EN RETALHULEU LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE ENERO,2023. 4947541 CARRILLO MUY RAMIRO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
28	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE ESCUINTLA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL CELEBRADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 20 AL 21 DE ENERO, 2024. 40677427 MORALES UCELO GANDHI RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
29	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL ZONA SUR OCCIDENTE REALIZADA EN RETALHULEU DEL 19 AL 21 DE ENERO DE 2024. 7338279 RUIZ HERMAN JORGE ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,765.00

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 : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE SOLOLA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING REGIONAL CELEBRADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO, 2024. 36326852 MOXNAY CHAVAJAY ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
33	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA SEDE ZONA 05 DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2024. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,367.27
38	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y TENIS DEPORTIVOS PARA EL ATLETA RONALDO COTOM. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	233 PRENDAS DE VESTIR	890.00
38	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y TENIS DEPORTIVOS PARA EL ATLETA RONALDO COTOM. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,860.00
39	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT ZONA 15 DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2024. 4947541 CARRILLO MUY RAMIRO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,250.00
40	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE JALAPA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT ZONA 15 DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2024. 38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
41	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT ZONA 15 DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2024. 15018245 BARRIOS DE LEON FRANCISCO JOEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,800.00
42	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE ZACAPA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT ZONA 15 DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2024. 39342670 VARGAS FAJARDO EFRAIN DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
43	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE TENIS DE PETEN QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE CELEBRADO EN IZABAL DEL 19 AL 21 DE ENERO DE 2024. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
44	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE TENIS DE JALAPA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE CELEBRADO EN IZABAL DEL 19 AL 21 DE ENERO DE 2024. 38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 3 de 18
 FECHA : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL BYRON OSORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
47	PAGO POR LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA DE LAS CANCHAS DE TENIS EN LA SEDE ZONA 15. 82199590 CORPORACION DICOMSA SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	512.00
47	PAGO POR LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA DE LAS CANCHAS DE TENIS EN LA SEDE ZONA 15. 82199590 CORPORACION DICOMSA SOCIEDAD ANONIMA	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,616.16
47	PAGO POR LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA DE LAS CANCHAS DE TENIS EN LA SEDE ZONA 15. 82199590 CORPORACION DICOMSA SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	8,071.84
47	PAGO POR LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA DE LAS CANCHAS DE TENIS EN LA SEDE ZONA 15. 82199590 CORPORACION DICOMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,800.00
48	PAGO POR LA COMPRA DE 3 RAQUETAS AL ATLETA RONALDO COTOM, 2 RAQUETAS A LA ATLETA ALISON OLIVA, 1 RAQUETA A LA ATLETA XIMENA MONTEJO Y UN ROLLO DE CUERDA AL ATLETA MARIO LOPEZ. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,450.00
48	PAGO POR LA COMPRA DE 3 RAQUETAS AL ATLETA RONALDO COTOM, 2 RAQUETAS A LA ATLETA ALISON OLIVA, 1 RAQUETA A LA ATLETA XIMENA MONTEJO Y UN ROLLO DE CUERDA AL ATLETA MARIO LOPEZ. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,170.00
49	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DEPORTIVA DE TENIS DE CAMPO DE ESCUINTLA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL QUE SE REALIZO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO,2024. 40677427 MORALES UCELO GANDHI RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
53	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIOS Y EQUIPO QUE SE UTILIZO EN LA SEDE ZONA 15 PARA EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL, 2024 LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO. 6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLD	199 OTROS SERVICIOS	10,860.00
54	REEMBOLSO DE GASOLINA AL SEÑOR EDGAR VICENTE MENSAJERO DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2024. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
55	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS RONALDO COTOM Y XIMENA MONTEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,960.00

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 : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	PAGO POR LOS DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DURANTE EL EVENTO 1ER RANKING DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2024. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,015.00
58	PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA FDNT SEDE ZONA 05 Y CENAS DEL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2024. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,970.00
59	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT ZONA 15 DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2024. 8055327 ARRIAZA RUIZ MARCOS OBDULIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
60	PAGO POR LA ALIMENTACION DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE Y DESAYUNOS SERVIDOS DURANTE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FDNT. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	777.00
60	PAGO POR LA ALIMENTACION DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE Y DESAYUNOS SERVIDOS DURANTE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FDNT. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,965.00
61	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LAS CANCHAS DE TENIS DE CAMPO DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE PETEN. 96534176 DARELL SHIA & DYLANSE, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,610.00
62	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS PASILLOS DE LA SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACION. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00
62	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS PASILLOS DE LA SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACION. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,789.00
64	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS, REPUESTO DE RODILLO Y NET DE CANCHA DE TENIS DE CAMPO PARA USO DE LAS ACADEMIAS DE TENIS DEPARTAMENTALES Y ACADEMIA ZONA 15. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
64	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS, REPUESTO DE RODILLO Y NET DE CANCHA DE TENIS DE CAMPO PARA USO DE LAS ACADEMIAS DE TENIS DEPARTAMENTALES Y ACADEMIA ZONA 15. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,000.00
65	PAGO POR EL ALQUILER DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA SEDE ZONA 05 DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO, 2024.	199 OTROS SERVICIOS	610.00

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 : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
67	1726328K URBINA RUIZ GERSON PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE SEDE IZABAL LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE ENERO, 2024. 33944156 MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENMA LILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,100.00
68	106072633 LONAS MAYA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE U TOLDO CON PAREDES PARA USO EN LAS INSTALACIONES SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACION.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,190.00
69	82199590 CORPORACION DICOMSA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA PERIMETRAL DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACION.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	24,500.00
70	103266631 BAMACA LAZARO ANDRES FERNANDO PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, MANEJO DE RESDES SOCIALES Y PAGINA WEB DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,100.00
71	98885499 LIMA BERGANZA KEIRY DALLANA PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS PARA REGISTROS DEL AREA CONTABLE DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO.	249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100.00
72	107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 5 NETS UBICADAS EN LAS CANCHAS DE TENIS SEDE ZONA 05 DE LA FDNT.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,500.00
73	3181219 BARILLAS SIL LUIS ARTURO PAGO POR EL SERVICIO DE FONTANERIA EN BAÑOS DE LA SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO.	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00
74	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA PREMIACION DE LOS EVENTOS 1ER REGIONAL Y 1ER RANKING REALIZADOS EN AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,208.00
74	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA PREMIACION DE LOS EVENTOS 1ER REGIONAL Y 1ER RANKING REALIZADOS EN AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,797.00
75	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA BOLETOS AEREOS DE LAS ATLETA: SOFIA DALLAMORA Y LA ENTRENADORA ANDREA WEEDON QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING EN DOM LOS DIAS DEL 22 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO, 2024. Y BOLETOS TERRESTRES DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTIPARA EN EL EVENTO WJTC ESA LOS DIAS DEL 02 AL 10 DE MARZO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,651.40

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 : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76	PAGO POR LAA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS ATLETAS MARGAUX BOTRAN, LUIS CIANI Y RONALDO COTOM QUE PARTICIPARAN EN LOS EVENTOS MASCULINO COPA DAVIS JUNIOR, FEMENINO BILLIE JEAN KING EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 22 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,297.50
77	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS ATLETAS MARIO LOPEZ, ALISON OLIVA, Y EL ENTRENADOR LESTER DIAZ QUE PARTICIPARAN EN LOS EVENTOS MASCULINO COPA DAVIS JUNIOR, FEMENINO BILLIE JEAN KING EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 22 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,297.50
79	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA CANCHAS DE TENIS DE CAMPO PARA USO EN LAS CANCHAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE RETALHULEU. 22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,800.00
81	FLETE DE MALLA PARA PERIMETRO ENVIADA DE LA SEDE ZONA 15 A LAS CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ. 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	142 FLETES	1,900.00
82	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO EN ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO Y ACADEMIAS DEL ZONA 15. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,810.00
85	PAGO POR LA COMPRA DE LOS UNIFORMES PARA LAS DELEGACIONES BILLIE JEAN KING JR, COPA DAVIS JR Y WJTC. 2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN	233 PRENDAS DE VESTIR	21,340.00
87	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO EN LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO Y ACADEMIA ZONA 15 45622574 AGUILAR NAVICHOQUE SAMUEL FERNANDO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,548.00
88	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SANITARIOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 3181219 BARILLAS SIL LUIS ARTURO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	775.00

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 ENERO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN ZONA 15 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,168.86

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 : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071

TOTAL POR PROCESO 390,022.53

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,500.00

TOTAL POR PROCESO 20,500.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE (20) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. Q.435.48 (-) Q.21.03 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.414.45 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	435.48
	PAGO DE (29) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. Q.578.83(-) Q27.96 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.550.87. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	578.83
	PAGO DE (30) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. Q.603.28 (-) Q29.14 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.574.14. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	603.28
	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,992.62
	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,871.17

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 : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO DEL 2,024. Q.3,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 51.07 (-) Q.183.54 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,815.39. 87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.3,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 51.07 (-) Q.183.54 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,815.39. 87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,800.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.4,225.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 56.78 (-) Q.204.07 IGSS (-) Q.14.38 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,199.77. 99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.4,225.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 56.78 (-) Q.204.07 IGSS (-) Q.14.38 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,199.77. 99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN	11 PERSONAL PERMANENTE	4,225.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.4,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 64.51 (-) Q.231.84 IGSS (-) Q.41.74 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,711.91. 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 FEBRERO DEL 2,024. Q.4,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 64.51 (-) Q.231.84 IGSS (-) Q.41.74 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,711.91. 48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,800.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.4,225.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 56.78 FIANZA (-) Q.204.07 IGSS (-) Q.14.38 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,199.77 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 FEBRERO DEL 2,024. Q.4,225.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 56.78 FIANZA (-) Q.204.07 IGSS (-) Q.14.38 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,199.77 85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH	11 PERSONAL PERMANENTE	4,225.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.7,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 104.83 (-) Q.376.74 IGSS (-) Q.184.50 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.7,383.93. 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	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 : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO DEL 2,024. Q.7,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 104.83 (-) Q.376.74 IGSS (-) Q.184.50 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.7,383.93. 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	11 PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.3,444.18 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.35 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,527.83. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.3,444.18 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.166.35 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,527.83. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,444.18
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.3,469.18 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.167.56 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,551.62. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.3,469.18 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.167.56 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,551.62. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,469.18
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.4,050.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 54.43 FIANZA (-) Q.195.62 IGSS (-) Q.6.05 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,043.90. 31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE 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 FEBRERO DEL 2,024. Q.4,050.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 54.43 FIANZA (-) Q.195.62 IGSS (-) Q.6.05 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,043.90. 31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE ESTUARDO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,050.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.5,500.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.265.65 IGSS (-) Q.75.05 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,409.30. 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 FEBRERO DEL 2,024. Q.5,500.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.265.65 IGSS (-) Q.75.05 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,409.30. 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	11 PERSONAL PERMANENTE	5,500.00

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

PAGINA : 10 de 18
 FECHA : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO DEL 2,024. Q.3,600.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.173.88 IGSS (-) Q.48.38 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,627.74. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.3,600.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.173.88 IGSS (-) Q.48.38 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,627.74. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,600.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.3,469.18 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.167.56 IGSS (-) Q.46.63 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,504.99. 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 FEBRERO DEL 2,024. Q.3,469.18 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.167.56 IGSS (-) Q.46.63 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,504.99. 106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,469.18
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,024. Q.4,225.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 56.78 FIANZA (-) Q.13.98 ISR (-) Q.204.07 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,200.17. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

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

PAGINA : 11 de 18
 FECHA : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2.024. Q.4,225.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 56.78 FIANZA (-) Q.13.98 ISR (-) Q.204.07 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,200.17. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	11 PERSONAL PERMANENTE	4,225.00
	VIATICOS AL ATLETA VLADIMIR BITKOV BITKOVA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COPA DEL CAFE CELEBRADO DEL 19 AL 26 DE ENERO, 2024 EN SAN JOSE COSTA RICA. 114333785 BITKOV IGOR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,095.00
	VIATICOS AL PREPARADOR FISICO POR SU VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO DE LA ZONA NOR ORIENTE. 30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,636.00
	VIATICOS AL PREPARADOR FISICO POR SU VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO DE LA ZONA NOR ORIENTE. 30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,856.00
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO DE LA ZONA NOR ORIENTE. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,856.00
	VIATICOS COMO ENTRENADORA ENCARGADA EN LOS EVENTOS BILLIE JEAN KING JUNIOR Y WJTC REALIZADOS EN REPUBLICA DOMINICANA Y EL SALVADOR 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,808.40
	VIATICOS PARA EL ATLETA KAERI ABINADI HERNANDEZ MARIONA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO M25 SANTO DOMINGO, EN REPUBLICA DOMINICANA. 110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,700.00
	VIATICOS PARA EL ATLETA KRIS ALESSANDRO HERNANDEZ MARIONA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO M25 SANTO DOMINGO, EN REPUBLICA DOMINICANA. 108001326 HERNÁNDEZ MARIONA KRIS ALESSANDRO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,700.00
	VIATICOS PARA EL ATLETA MARTIN ANTONIO GARCIA ROCA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COPA DEL CAFE REALIZADO EN COSTA RICA. 9507035 GARCIA DIAZ JULIO CESAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,095.00
	VIATICOS PARA VISITA ADMINISTRATIVA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO DE SALAMA Y COBAN. 1122185 DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	525.00
	VIATICOS PARA VISITA ADMINISTRATIVA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO DE SALAMA Y COBAN. 1122185 DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00

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 : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071
 TOTAL POR PROCESO

59,525.61

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO,2024. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
32	PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL ZONA SUR OCCIDENTE DEL 19 AL 21 DE ENERO, DE 2024. 25565044 BAMACA FREDY ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,715.00
35	PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS 22959460,62,64 QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2024. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,257.00
36	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2024. 5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
37	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL REALIZADO DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2024. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,310.00
46	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL REALIZADO DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2024. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,100.00
50	HONORARIOS POR LEGALIZACION DE FIRMAS DEL CONTRATO DE SEGURIDAD DE LA SEDE ZONA 15 CONTRATO:01-SEG-2024. 16432479 CHINCHILLA GUERRERO JOSE GIOVANNI	183 SERVICIOS JURIDICOS	500.00
51	PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL JUVENIL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 05 DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2024. 25565044 BAMACA FREDY ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,760.00
52	HONORARIOS COMO REFEREE DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL JUVENIL REALIZADO EN LA FDNT ZONA 15. Q1760 + SORTEO DEL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL JUVENIL 2024.Q500. 18019129 YUMAN SANDOVAL GILMAR OSWALDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,260.00

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 : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
57	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO,2024 EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT. 356788652 DÍAZ BALTAZAR DYLAN STUART	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,115.00
63	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL DE TENIS CELEBRADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 26 AL 28 DE ENERO,2024. 103399763 PASCUAL FRANCISCO JOSE DAVID	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,105.00
66	PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA FEDERACION A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO EN EL MES DE ENERO,2024. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,046.00
80	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	798.34
84	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-2024. 5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
86	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TENIS EN EL EVENTO 1ER REGIONAL SEDE IZABAL EL 20 Y 21/02/2024 , Y EN EL 1ER RANKING EN LA FDNT SEDE ZONA 15 EL 26 AL 28/02/2024. 60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,100.00
86	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TENIS EN EL EVENTO 1ER REGIONAL SEDE IZABAL EL 20 Y 21/02/2024 , Y EN EL 1ER RANKING EN LA FDNT SEDE ZONA 15 EL 26 AL 28/02/2024. 60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,290.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2 SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2024. 93025653 MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2024. 81454732 GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2 SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2024. 33086311 MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00

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 : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

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 COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-01-029-2024. 30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO AD-04-029-2024. 112148689 MARROQUÍN RAMOS KEILY JAZMÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-01-029-2024. 109421728 CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2024. 40172066 SAN JUAN ESTRADA JOSE VICENTE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, 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 ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, 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 #2, SEGUN CONTRATO 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 #2, SEGUN CONTRATO 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 #2, SEGUN CONTRATO AT-07-029-2024. 52769429 REYES DE LEON MARVIN ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00

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

PAGINA : 15 de 18
 FECHA : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, 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 ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, 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 #2, 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 #2, 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 PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, 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 PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2024. 86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2024. 95034145 GONZALEZ KEVIN ELEAZAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2024. 60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2024. 8016763 AMAYA TORRES CLAUDIO DAVID	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 : 16 de 18
 FECHA : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-02-029-2024. 95432167 MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-16-029-2024. 8641692 DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-14-029-2024. 94315078 HERNANDEZ SOTO ELMER CECILIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, 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 TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2024. 93180624 PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-08-029-2024. 61443786 TIGUILA LEONARDO ERNESTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2024. 32322526 VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2024. 8016763 AMAYA TORRES CLAUDIO DAVID	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2024. 36241369 FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO	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 : 17 de 18
 FECHA : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, 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 TENIS DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2024. 74699814 PAVON FLORES CARLOS ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,618.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2024. 99884003 RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2024. 74699814 PAVON FLORES CARLOS ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,618.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, 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 #2 SEGUN CONTRATO FDNT-D-09-029-2024. 93341571 SICAL URRUTIA JOSE ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-06-029-2024. 35933844 TORRES URBINA ANA LUISA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2024. 108015629 MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-16-029-2024. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-02-029-2024. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00

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

PAGINA : 18 de 18
 FECHA : 18/03/2024
 HORA : 7:47.53
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE TENIS DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-15-029-2024. 42319749 LUCERO LUNA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, 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 FISIOTERAPEUTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO 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-01-029-2024. 58870024 ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-PS-01-029-2024. 88995542 CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2024. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-02-029-2024. 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
TOTAL POR PROCESO			329,115.97

TOTAL POR ENTIDAD

799,164.11