

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

PAGINA : 1 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
107	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-2024. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,530.00
114	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, -CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-CT-02-157-2024. 70081441 CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y AVANZADOS DE CHIMALTENANGO SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,200.00
TOTAL POR PROCESO			8,730.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	PAGO POR LOS ALMUERZOS EN CAPACITACION REALIZADA EN ZONA 15 A ENTRENADORES, PAGO POR ALIMENTACION A ATELAS DEL PROGRAMA ALBERGUE Y POR LOS DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	387.00
101	PAGO POR LOS ALMUERZOS EN CAPACITACION REALIZADA EN ZONA 15 A ENTRENADORES, PAGO POR ALIMENTACION A ATELAS DEL PROGRAMA ALBERGUE Y POR LOS DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,850.00
101	PAGO POR LOS ALMUERZOS EN CAPACITACION REALIZADA EN ZONA 15 A ENTRENADORES, PAGO POR ALIMENTACION A ATELAS DEL PROGRAMA ALBERGUE Y POR LOS DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,645.00
102	PAGO POR LOS DESAYUNOS Y CENAS SERVIDOS EN CURSO DE ENTRENADORES REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 Y POR LA ALIMENTACION DE ATELAS DEL PROGRAMA ALBERGUE DE LA ZONA 15 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,810.00
102	PAGO POR LOS DESAYUNOS Y CENAS SERVIDOS EN CURSO DE ENTRENADORES REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 Y POR LA ALIMENTACION DE ATELAS DEL PROGRAMA ALBERGUE DE LA ZONA 15	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,120.00

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

PAGINA : 2 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30.00
103	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	96.00
103	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	156.00
103	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00
103	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	826.00
103	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,661.00
105	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SANITARIOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00
106	41585321 BORRAS DOMINGUEZ MAIRON AROLDO PAGO POR EL MANTENIMIENTO EN LOS BAÑOS DEL ALBERGUE DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00
108	75529645 MENDEZ ALEBON KEVIN BRANDON ARNOLDO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,652.80
109	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,000.00
110	5708931 ROBLES SANCHEZ LUIS ANTONIO PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2024 DE LA F.D.N.T.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,507.80
111	104699728 RESTAURANTES UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD, MANEJO DE REDES SOCIALES Y PAGINA WEB DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2024.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,400.00
	103266631 BAMACA LAZARO ANDRES FERNANDO		

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

PAGINA : 3 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PASO PEATONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 82199590 CORPORACION DICOMSA SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	9,912.50
115	PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE QUICHEQUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00
117	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AREA DE LAVANDERIA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 41585321 BORRAS DOMINGUEZ MAIRON AROLD	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00
119	PAGO POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A ATLETAS VLADIMIR BITKOV Y RONALDO COTOM Y ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	233 PRENDAS DE VESTIR	990.00
119	PAGO POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A ATLETAS VLADIMIR BITKOV Y RONALDO COTOM Y ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
119	PAGO POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A ATLETAS VLADIMIR BITKOV Y RONALDO COTOM Y ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,315.00
120	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA COLOR ROJO ENVIADAS A LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ 22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,380.00
89	PAGO POR LA COMPRA DE SECADORA DE ROPA PARA USO DE LOS ATLETAS DE LA SEDE ZONA 15. 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
89	PAGO POR LA COMPRA DE SECADORA DE ROPA PARA USO DE LOS ATLETAS DE LA SEDE ZONA 15. 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,749.00
90	PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, AL SEÑOR EDGAR VICENTE COMO MENSAJERO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
91	PAGO POR EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, AL SEÑOR EDGAR VICENTE COMO MENSAJERO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
92	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31.00

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

PAGINA : 4 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	286 HERRAMIENTAS MENORES	686.50
93	PAGO POR EL SERVICIO DE RETAPIZADO DE LA CAMILLA DE MASAJES QUE UTILIZA EL FISIOTERAPEUTA DE LA FDNT. 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,150.00
94	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE TENIS ADAPTADO QUE PARTICIPARON EN FESTIVAL DEPORTIVO DEL DEPORTE ADAPTADO RELEVO ALREDEDOR DEL MUNDO CELEBRADO EN QUETZALTENANGO LOS DIAS 28 Y 29 DE FEBRERO, 2024. 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
95	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MINI NET PARA ENVIO A LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
96	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,365.53
97	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS X3 DE TRANSICION PUNTO VERDE PARA ENVIAR A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,948.00
98	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETAS PARA LA ASOCIACION DEPORTIVA DE RETALHULEU Y RAQUETA PARA EL ATLETA MARTIN GARCIA. 45622574 AGUILAR NAVICHOQUE SAMUEL FERNANDO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,800.00
99	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PREPARACION FISICA DE ACADEMIAS DE LA FDNT Y ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES. 113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	470.00
99	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA PREPARACION FISICA DE ACADEMIAS DE LA FDNT Y ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES. 113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,805.00

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 FEBRERO 2024 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN ZONA 15 20003447 COMPAÑÍA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,059.19

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

PAGINA : 5 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071
 TOTAL POR PROCESO

97,543.82

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024. Q.3,384.59 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.163.48 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,471.11. 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 MARZO DEL 2,024. Q.3,384.59 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.163.48 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,471.11. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,384.59
	AJUSTE DE PAGO PLANILLA DE CUOTAS PATRONALES IGSS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE ENERO 2024 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	24.41
	PAGO DE (14) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ASISTENTE DE CONTABILIDAD") DE LA FDNT Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. Q.380.17(-) Q.18.36 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.361.81. 99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	380.17
	PAGO DE (15) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO") DE LA FDNT Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. Q.349.13(-) Q.16.86 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.332.27 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	349.13
	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO DEL AÑO 2024. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.19
	PAGO DE VIATICOS AL ATLETA LUIS VICENZO CIANI SAN JUAN POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO J60 EN SANTA TECLA EL SALVADOR. 8059012 SAN JUAN ESTRADA DE CIANI HERMELINDA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,574.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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

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

PAGINA : 6 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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

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

PAGINA : 7 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024. Q.3,38459 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.163.48 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,471.11. 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 MARZO DEL 2,024. Q.3,38459 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.163.48 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,471.11. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,384.59
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2,024. Q.13,300 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) FIANZA Q.178.75 (-) 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 MARZO DEL 2,024. Q.13,300 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) FIANZA Q.178.75 (-) 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 MARZO 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

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

PAGINA : 8 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO DEL 2,024. Q.3,384.59 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.163.48 IGSS (-) Q.45.49 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,425.62. 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 MARZO DEL 2,024. Q.3,384.59 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.163.48 IGSS (-) Q.45.49 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,425.62. 106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,384.59
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 ENTRENADOR DE TENIS ADAPTADO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP QUELY AMERICAS Y PERU OPEN REALIZADOS EN PERU. 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,380.50
	VIATICOS COMO ATLETA QUE PARTICIPARÁ A COPA LENCA Y COPA CARIBE EN HONDURAS 39771547 COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,360.00
	VIATICOS COMO ATLETA QUE PARTICIPARÁ A COPA LENCA Y COPA CARIBE EN HONDURAS 46437274 RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,360.00

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

PAGINA : 9 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE DELEGACIÓN QUE PARTICIPARÁ A COPA LENCA Y COPA CARIBE EN HONDURAS 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,360.00
	VIATICOS PARA EL ATLETA JOSE DANIEL GIRON SIGUENZA, QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP QUELY AMERICAS Y PERU OPEN AMBOS EN PERU. 2647400K SIGUENZA RIVERA DE GIRON OMAIRA LISETTE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,380.50
	VIATICOS PARA LA ATLETA ALISON JULIETA OLIVA RAMIREZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR. 46437274 RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,510.00
	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA QUE SE REALIZO EN EL SALVADOR. 21108412 LÓPEZ GALLARDO SERGIO ALEJANDRO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,574.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE LA ZONA CENTRAL. MONTO Q3,936.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.504.00 TOTAL Q.4,440.00 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	504.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE LA ZONA CENTRAL. MONTO Q3,936.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.504.00 TOTAL Q.4,440.00 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,936.00
TOTAL POR PROCESO			90,249.33

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	797.33
104	PAGO POR EL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	113 TELEFONÍA	999.00

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

PAGINA : 10 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	113 TELEFONÍA	1,258.00
113	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2024.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,035.00
118	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO REFEREE EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL DE TENIS ADAPTADO REALIZADO EL 27 DE FEBRERO, Y EL 05 Y 7 DE MARZO DE 2024. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,350.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3 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 PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3 SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2024. 33086311 MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO , CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-01-029-2024. 109421728 CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00

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

PAGINA : 11 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2024. 308334108 GONZÁLEZ CANIL MANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2024. 110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 #1, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-13-029-2024. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, 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 #3, SEGUN CONTRATO AT-07-029-2024. 52769429 REYES DE LEON MARVIN ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-03-029-2024. 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-04-029-2024. 41611969 BELTRANENA MICHEO DIEGO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00

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

PAGINA : 12 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

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 #3, 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 #3, 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 #3, 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 #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2024. 60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-16-029-2024. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-02-029-2024. 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-07-029-2024. 59783176 OROZCO JUÁREZ MYNOR DAVID	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 ALTA VERAAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-02-029-2024 95432167 MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00

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

PAGINA : 13 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

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 ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2024. 93180624 PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-08-029-2024. 61443786 TIGUILA LEONARDO ERNESTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 QUICHE CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-D-19-029-2024. 69553866 MACARIO XAPER TOMAS JULIAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2024. 36241369 FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2024. 81454732 GONZÁLES QUIACÁIN SANTOS	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 : 14 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

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 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 TONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 TENIS DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 #3 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 #3 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 LAACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-02-029-2024. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 #3, 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 FISIOTERAPISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-FT-01-029-2024. 49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00

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

PAGINA : 15 de 15
 FECHA : 10/04/2024
 HORA : 7:53.41
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO marzo a marzo

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 NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-N-01-029-2024. 58870024 ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 PSICOLOGA, DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 #3, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2024. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
TOTAL POR PROCESO			309,112.96

TOTAL POR ENTIDAD

505,636.11