

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

PAGINA : 1 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
336	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEDE ZONA 15 DE LA FDNT <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28.50
336	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEDE ZONA 15 DE LA FDNT <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	67.00
336	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEDE ZONA 15 DE LA FDNT <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	99.00
336	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEDE ZONA 15 DE LA FDNT <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	106.00
336	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEDE ZONA 15 DE LA FDNT <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	429.00
336	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEDE ZONA 15 DE LA FDNT <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	822.00
337	PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL BYRON OSORIO, CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DE 2023. <b>17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
338	PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL MENSAJERO DE LA FDNT EDGAR VICENTE, CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DE 2023. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
339	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SEVIDA DURANTE EL EVENTO COPA DEPARTAMENTAL REALIZADO EN BAJA VERAPAZ DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2023. <b>23336234 MORALES ORELLANA DE GARCIA MAYRA LUCRECIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,375.00
340	PAGO DE HOSPEDAJE A LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE PETEN POR SU PARTICION EN EL 1ER TORNEO DEPARTAMENTAL POR EQUIPOS COPA ACTITUD Y VALORES REALIZADO EN BAJA VERAPAZ. <b>6725376 ROSALES ALEX OSBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,520.00
341	PAGO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN AL PRIMER TORNEO DEPARTAMENTAL POR EQUIPOS REALIZADO EN BAJA VERAPAZ DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2023. <b>26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00

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

PAGINA : 2 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	PAGO POR LA PREMIACION DEL 3ER RANKING NACIONAL JUVENIL 2023 REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,508.00
343	PAGO POR LA COMPRA DE TINA PORTATIL DE CRIOTERAPIA PARA EL USO DE ATLETAS DE LA FDNT EN SEDE ZONA 15. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00
344	PAGO POR EL BOLETO AEREO PARA LA ATLETA RUT GALINDO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 REALIZADOS EN EL SALVADOR. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,502.08
346	PAGO POR LOSBOLETOS AEREOS PARA LOS ATLETAS JUAN Y DEBORAH DOMINGUEZ DE NASHVILLE A EL SALVADOR Y VICEVERSA POR SU PARTICIPACION EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023. <b>12512311 MARIANA INTERNACIONAL DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,999.52
347	PAGO POR BOLETOS TERRESTRES PARA LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE EN EL SALVADOR. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,430.00
349	PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA AL 3ER RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>40677427 MORALES UCELO GANDHI RENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
350	PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JALAPA AL TORNEO COPA ACTITUD Y VALORES REALIZADO EN PETEN. <b>16559045 GIRÓN MARTINEZ MARCO VINICIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00
351	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ATLETA RUTH GALINDO. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,110.00
352	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN AMBAS INSTALACIONES DE LA FDNT. <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,955.00
353	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	113.16
353	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	158.58
353	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	185.70

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

PAGINA : 3 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
353	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	308.60
353	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	806.65
353	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,454.50
353	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,982.36
354	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO COPA DEPARTAMENTAL POR EQUIPOS REALIZADA EN JALAPA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,190.00
355	<b>26481383 VASQUEZ LOPEZ MIRNA MARITZA</b> PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DE LA FDNT DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,319.00
356	<b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b> PAGO POR LA COMPRA DE NETS Y CANASTAS DE PELOTAS ENVIADAS A LAS ASOCIACIONES DE LA FDNT	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,385.00
357	<b>27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA REPARACION DE NETS Y CAMBIO DE CABLE ACERADO DE LA ASOCIACION DE JALAPA.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,700.00
358	<b>107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO</b> PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE COMPETENCIA Y REPUESTOS PARA NETS PARA USO EN TORNEOS Y ACADEMIAS DE AMBAS SEDES LA FDNT	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,850.00
358	<b>27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE COMPETENCIA Y REPUESTOS PARA NETS PARA USO EN TORNEOS Y ACADEMIAS DE AMBAS SEDES LA FDNT	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,999.64
361	<b>27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS PARA REGISTROS CONTABLES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO.	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,400.00
362	<b>98885499 LIMA BERGANZA KEIRY DALLANA</b> PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENVIAR A LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	900.00
	<b>113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ</b>		

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

PAGINA : 4 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENVIAR A LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,040.00
362	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENVIAR A LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,925.00
362	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENVIAR A LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,175.00
364	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE TENIS DE CAMPO PUNTO NARANJA PARA USO DE ACADEMIA DE NIÑOS PARA AMBAS SEDES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>91699495 MADRÍZ UMAÑA JOSÉ CARLOS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,400.00
365	PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA AL PRIMER RANKING NACIONAL REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEDE ZONA 15. <b>40677427 MORALES UCELO GANDHI RENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
366	PAGO POR ALMACENAJE DE INFORMACION DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023. <b>7571836 SERVICIOS DE DOCUMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	756.00
367	PAGO POR EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023. <b>42709423 RODAS HERNANDEZ ESTUARDO ISRAEL</b>	113 TELEFONÍA	1,290.00
368	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE DE LA FDNT DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,150.00
369	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL CAMPAMENTO U-10 REALIZADO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2023 EN LA FDNT ZONA 15. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,660.00
370	PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS POR SU PARTICIPACION EN LA COPA DEPARTAMENTAL POR EQUIPOS REALIZADO EN QUETZALTENANGO. <b>15852571 MERIDA ANZUETO AMILCAR AROLDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
371	PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE SAN JALAPA POR SU PARTICIPACION EN LA COPA DEPARTAMENTAL POR EQUIPOS REALIZADO EN IZABAL. <b>38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00

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

PAGINA : 5 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO TORNEO COPA DEPARTAMENTAL ACTITUD Y VALORES 2023 REALIZADA EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. 101817711 SANDOVAL LOPEZ DE SOSA BLANCA FLORENCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	990.00
375	PAGO DE TRASLADO PARA LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CONTECA EN LA FDNT ZONA 15, DEL AREOPUERTO AL HOTEL SEDE EN ZONA 10 Y VICEVERSA. 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR COMISION POR EL USO DE P.O.S. DE MASTER CARD EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION SEDE ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	685.75
	PAGO POR COMISION POR EL USO DE P.O.S. DE VISA EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION SEDE ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,221.10
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>126,238.11</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
376	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2,023 PARA LA FDNT SEDE ZONA 15. Monto: 237,600.00 Fecha Publicación: 22/11/2022 14:45:35 48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,800.00

**TOTAL POR PROCESO 19,800.00**

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

PAGINA : 6 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio  
 ENTIDAD 11300071

**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 JUNIO DEL 2023. Q.450.00 (-) Q.21.74 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.428.27. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	450.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ASISTENTE DE GERENCIA TECNICA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.4,183.33 <b>85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,183.33
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.3,500.00 <b>87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.4,200.00 <b>99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.4,800.00 <b>48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO CONTADOR GENERAL DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.7,800.00 <b>17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.3,325.00 <b>42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.2,650.00 <b>99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,650.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ENCARGADO DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.5,500.00 <b>33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.4,050.00 <b>31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE ESTUARDO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,050.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.13,300.00 <b>17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,300.00

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

PAGINA : 7 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO GERENTE TECNICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.8,950.00 <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,950.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.3,600.00 <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.3,850.00 <b>99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO SECRETARIA DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, TOTAL A RECIBIR Q.3,275.00 <b>106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,275.00
	PAGO DE GRATIFICACION ECONOMICA AL REFEREE INTERNACIONAL JULIO CESAR MAIRENA GONZALEZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CIRCUITO CONTECA, 2023. <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
	PAGO DE GRATIFICACION ECONOMICA AL REFEREE INTERNACIONAL JULIO CESAR MAIRENA GONZALEZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CIRCUITO CONTECA, 2023. <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,346.30
	PAGO DE PLANILLA DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,960.60
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.3,500.00(+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.169.05 IGSS (-) Q.47.04 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,862.30. <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 JULIO DEL 2,023. Q.3,500.00(+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.169.05 IGSS (-) Q.47.04 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,862.30. <b>87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.4,200.00(+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.202.86 IGSS (-) Q.13.19 ISR (-) Q.56.45 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,177.50. <b>99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.4,200.00(+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.202.86 IGSS (-) Q.13.19 ISR (-) Q.56.45 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,177.50. <b>99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,200.00

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

PAGINA : 8 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.4,800.00(+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.231.84 IGSS (-) Q.41.74 ISR (-) Q.41.74 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,711.91. <b>48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.4,800.00(+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.231.84 IGSS (-) Q.41.74 ISR (-) Q.41.74 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,711.91. <b>48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,800.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA TECNICA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.4,225.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.204.07 IGSS (-) Q.14.38 ISR (-) Q.56.78 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,199.77. <b>85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA TECNICA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.4,225.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.204.07 IGSS (-) Q.14.38 ISR (-) Q.56.78 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,199.77. <b>85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,225.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.7,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.376.74 IGSS (-) Q.184.50 ISR (-) Q.104.83 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.7,383.93. <b>17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.7,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.376.74 IGSS (-) Q.184.50 ISR (-) Q.104.83 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.7,383.93. <b>17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.3,325.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.160.60 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,414.40. <b>42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.3,325.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.160.60 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,414.40. <b>42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,325.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE COBROS DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.4,050.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.195.62 IGSS (-) Q.6.05 ISR (-) Q.54.43 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,043.90. <b>31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE ESTUARDO</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 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ENCARGADO DE COBROS DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.4,050.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.195.62 IGSS (-) Q.6.05 ISR (-) Q.54.43 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,043.90. <b>31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE ESTUARDO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,050.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.3,300.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.159.39 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,390.61. <b>99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.3,300.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.159.39 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,390.61. <b>99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,300.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.5,500.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.265.65 IGSS (-) Q. 75.05 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,409.30. <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 FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.5,500.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.265.65 IGSS (-) Q. 75.05 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,409.30. <b>33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.13,300 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.642.39 IGSS (-) Q.446.21 ISR(-) Q.178.75 FIANZA= LIQUIDO A RECIBIR Q.12,282.65. <b>17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.13,300 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.642.39 IGSS (-) Q.446.21 ISR(-) Q.178.75 FIANZA= LIQUIDO A RECIBIR Q.12,282.65. <b>17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	13,300.00
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.8,950.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.432.29 IGSS (-) Q.239.22 ISR (-) Q.120.29 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.8,408.20. <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.8,950.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.432.29 IGSS (-) Q.239.22 ISR (-) Q.120.29 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.8,408.20. <b>68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	8,950.00

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

PAGINA : 10 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.3,600.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.173.88 IGSS (+) Q.48.38 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,627.74. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.3,600.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.173.88 IGSS (+) Q.48.38 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,627.74. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,600.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.3,850.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.185.96 IGSS (-) Q.51.74 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,862.30 <b>99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.3,850.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.185.96 IGSS (-) Q.51.74 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,862.30 <b>99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,850.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.3,300.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.159.39 IGSS (-) Q.44.35 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,346.26 <b>106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2,023. Q.3,300.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.159.39 IGSS (-) Q.44.35 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,346.26 <b>106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	3,300.00
	VIATICOS A ATLETA CARLOTA BALSEIRO POR SU PARTICIPACIÓN EN EVENTO U-18 REALIZADO EN MEXICO <b>57705763 BALSEIRO RIVAS JIGME DE JESUS SANTIAGO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,865.00
	VIATICOS AL CAPITAN DEL EQUIPO QUE REPRESENTARÁ A GUATEMALA EN EL EVENTO COPA DAVIS A REALIZARSE EN TRINIDAD Y TOBAGO <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,584.00
	VIATICOS AL FISIOTERAPISTA DEL EQUIPO QUE REPRESENTARÁ A GUATEMALA EN EL EVENTO COPA DAVIS A REALIZARSE EN TRINIDAD Y TOBAGO <b>49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,584.00
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA CENTRAL. <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	772.00

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

PAGINA : 11 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA CENTRAL. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,856.00
	VIATICOS PARA EL ATLETA RAFAEL BOTRAN, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COPA DAVIS, GRUPO IV DE AMERICA, QUE SE REALIZARA EN TRINIDAD Y TOBAGO 31942946 NEUTZE SCHAEFFER URSULA MARIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,584.00
	VIATICOS PARA LA ATLETA ALISON JULIETA OLIVA RAMIREZ QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS J30 Y J60 EN SANTA TECLA, EL SALVADOR. 46437274 RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,056.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COPA DAVIS, GRUPO IV DE AMERICA, QUE SE REALIZARA EN TRINIDAD Y TOBAGO 108001326 HERNÁNDEZ MARIONA KRIS ALESSANDRO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,584.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COPA DAVIS, GRUPO IV DE AMERICA, QUE SE REALIZARA EN TRINIDAD Y TOBAGO 108301168 DOMINGUEZ COLLADO JUAN SEBASTIAN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,584.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COPA DAVIS, GRUPO IV DE AMERICA, QUE SE REALIZARA EN TRINIDAD Y TOBAGO 110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	17,584.00
	VIATICOS POR TALLERES DE ALIMENTACION Y NUTRICION A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JUTIAPA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA MONTO Q.1,056.00 (+) COMPESANCION POR KM RECORRIDO Q315.00 TOTAL Q1,371.00 58870024 ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	315.00
	VIATICOS POR TALLERES DE ALIMENTACION Y NUTRICION A LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JUTIAPA EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA MONTO Q.1,056.00 (+) COMPESANCION POR KM RECORRIDO Q315.00 TOTAL Q1,371.00 58870024 ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>209,405.93</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 12 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR REQUERIMIENTO DE CERTIFICACION POR PARTE DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>16432479 CHINCHILLA GUERRERO JOSE GIOVANNI</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	500.00
359	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA Y CARGA EN GENERAL DE LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS Y VICEVERSA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,390.25
360	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR EN EL EVENTO CONTECA REALIZADO EN LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15. <b>103399763 PASCUAL FRANCISCO JOSE DAVID</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,400.00
363	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REFEREE EN EL EVENTO CONTECA REALIZADO EN LA FEDERACION DE TENIS DE COMPO SEDE ZONA 15. <b>25565044 BAMACA FREDY ROLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,275.00
373	PAGO POR EL USO DE LINEAS TELEFONICAS EN AMBAS SEDES DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	999.00
373	PAGO POR EL USO DE LINEAS TELEFONICAS EN AMBAS SEDES DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,258.00
374	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA, AUDIENCIAS, DEFENSA Y DIRECCION DEL JUICIO LABORAL DEL SEÑOR MICHAEL SMITH DIAZ FIGUEROA EN CONTRA DE LA FDNT <b>34159681 SECAIDA CERON RONY EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2023 <b>112148689 MARROQUÍN RAMOS KEILY JAZMÍN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA , CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-19-029-2023. <b>26296977 MALDONADO MANUEL ANTONIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2023. <b>93180624 PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,800.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-04-029-2023. <b>36814520 OLIVA GARCÍA WALTER RAMIRO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,650.00

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

PAGINA : 13 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

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 ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2023. <b>109421728 CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2023. <b>114998876 HOIL MAYÉN OSCAR DARIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,625.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ASISTENTE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-07-029-2023. <b>98340492 TIRIQUIZ TOL GENDER EMANUEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ASISTENTE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ ,CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO NO. FDNT-AD-02-029-2023. <b>107140853 BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ASSITENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-01-029-2023. <b>84488719 ESTRADA DIAZ MONICA ESTELLA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-07-029-2023. <b>35933844 TORRES URBINA ANA LUISA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO DIRECTOR TECNICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-DT-01-029-2023. <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2023. <b>52769429 REYES DE LEON MARVIN ARMANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2023. <b>95432167 MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-16-029-2023. <b>42319749 LUCERO LUNA ROXANA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE CHIMLATENANGO CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-09-029-2023. <b>8641692 DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2023.	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 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61443786	<b>TIGUILA LEONARDO ERNESTO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-02-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
32322526	<b>VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-14-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
105099554	<b>LUX HUACHÁN JUNYOR GREGORIO ALEXANDER</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-11-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
99884003	<b>RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
36241369	<b>FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-08-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
34119663	<b>CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
81454732	<b>GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
74699814	<b>PAVON FLORES CARLOS ALBERTO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2023	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
59783176	<b>OROZCO JUÁREZ MYNOR DAVID</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-15-029-2023	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
93025653	<b>MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-07-029-2023	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
88155358	<b>MIRANDA GUINAC SERGIO ALEXANDER</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2023	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
2115328	<b>CUTZ AGUILAR CARLOS CRESCENCIO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA ,CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO NO. FDNT-D-12-029-2023.	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 : 15 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93341571	<b>SICAL URRUTIA JOSE ALBERTO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
41611969	<b>BELTRANENA MICHEO DIEGO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
40674517	<b>ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
108015629	<b>MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
58078029	<b>ZEPEDA JUAREZ HENRY ALEXANDER</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AR-01-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
36239623	<b>DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
2955482	<b>HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-02-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
86617443	<b>PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-03-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
112631061	<b>XAJIL US ALEX GUDIEL</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-04-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
95034145	<b>GONZALEZ KEVIN ELEAZAR</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-06-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
98742604	<b>GARCIA GUERRA JOSHUA JEREMY</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-08-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
99488159	<b>FRANCISCO LUIS FERNANDO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
60044365	<b>ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO</b>		

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

PAGINA : 16 de 17  
 FECHA : 9/08/2023  
 HORA : 9:51.41  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO julio a julio

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 ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-D-05-029-2023. <b>80793525 MORALES MORAN CELESTE ALIDA FABIOLA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADORA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-13-029-2023. <b>79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,650.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADORA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2023. <b>84711019 NICOLA OLGA CAROLINA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-N-01-029-2023. <b>58870024 ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-01-029-2023. <b>30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2023. <b>33086311 MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOLOGA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-PS-01-029-2023. <b>88995542 CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2023. <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-02-029-2023. <b>46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #7 SEGUN CONTRATO FDNT-FT-01-029-2023. <b>49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>301,589.25</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 17  
FECHA : 9/08/2023  
HORA : 9:51.41  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
PERIODO julio a julio

**TOTAL POR ENTIDAD**

657,033.29