

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

PAGINA : 1 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	PAGO POR EL ALQUILER DE CANCHA DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 SEGUN CONTRATO FDNT-1-2023-CD. 475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,400.00
322	PAGO POR EL ALQUILER DE LA CANCHA DE TENIS PARA USO DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #05 SEGUN CONTRATO FNT-03-2023-CD. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,530.00
TOTAL POR PROCESO			6,930.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JALAPA, POR SU PARTICIPACION EN EL 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T. 38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
277	PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU, POR SU PARTICIPACION EN EL 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T. 30491207 ALFONSO HIDALGO ULISES	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
278	PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ALTA VERAPAZ, POR SU PARTICIPACION EN EL 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T. 9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
279	PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE PETEN, POR SU PARTICIPACION EN EL 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
280	PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JUTIAPA, POR SU PARTICIPACION EN EL 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00

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

PAGINA : 2 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
281	16559045 GIRÓN MARTINEZ MARCO VINICIO PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SUCHITEPEQUEZ, POR SU PARTICIPACION EN EL 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
282	4947541 CARRILLO MUY RAMIRO PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SAN MARCOS, POR SU PARTICIPACION EN EL 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
283	15852571 MERIDA ANZUETO AMILCAR AROLDO PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE, POR SU PARTICIPACION EN EL 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,450.00
284	51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO PAGO POR EL SERVICIO DE ALBAÑILERIA Y FONTANERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SANTA ROSA.	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	730.00
285	111171431 MORALES DÍAZ KENNETH MANOLO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SANTA ROSA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3.00
285	51665271 PIMENTEL BARRIENTOS RUTH NOEMI PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SANTA ROSA.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18.00
285	51665271 PIMENTEL BARRIENTOS RUTH NOEMI PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SANTA ROSA.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74.00
285	51665271 PIMENTEL BARRIENTOS RUTH NOEMI PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SANTA ROSA.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125.00
285	51665271 PIMENTEL BARRIENTOS RUTH NOEMI PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SANTA ROSA.	274 CEMENTO	350.00
286	51665271 PIMENTEL BARRIENTOS RUTH NOEMI PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA REFEREE INTERNACIONAL QUE IMPARTIO EL CURSO DE REFEREES EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,087.33
287	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL ALQUILER DE 2 CANCHAS DE TENIS PARA USO EN EL 3ER RANKING JUVENIL LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2023.	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
	546319K ASOCIACION DE EDUCACION Y CULTURA ALEJANDRO VON HUMBOLDT		

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

PAGINA : 3 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL CAMPAMENTO REALIZADO EN PETEN. 89153359 ARGUETA MORALES SANDRA ANTONIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,175.00
292	PAGO POR ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL ATLETA RONALDO COTOM. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,820.00
293	PAGO POR LA COMPRA DE SECADOR Y REPUESTO DE SECADOR PARA CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA. 14939037 ARQUITECTURA CREATIVA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,920.00
295	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN SERVICIO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,363.78
298	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS RODILLOS DE SECADO DE CANCHA DE TENIS DE LA SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACION. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,550.00
299	PAGO POR LA COMPRA DE LOS BOLETOS TERRESTRES DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO J4 SANTA TECLA EN EL SALVADOR DEL 19 AL 25 DE MAYO, 2023. 12512311 MARIANA INTERNACIONAL DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,546.96
301	ALQUILER DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL CLUB PRIMERA RAQUETA QUE FUE SEDE DEL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2023. 24330078 ASOCIACION PRIMERA RAQUETA (CLUB PRIMERA RAQUETA)	199 OTROS SERVICIOS	2,750.00
302	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO: 12 TABLEROS, 100 SILLAS Y UN TOLDO QUE SE UTILIZARON EN EL VENTO 3ER RANKING REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO	199 OTROS SERVICIOS	4,560.00
303	PAGO POR LA ALIMENTACION DE LOS ATLETAS EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL SEDE CLUB PRIMERA RAQUETA LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2023. 24330078 ASOCIACION PRIMERA RAQUETA (CLUB PRIMERA RAQUETA)	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,645.00
304	PAGO POR LA ALIMENTACION DE LOS ATLETAS DEL ALBERGUE DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2023. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,095.00
305	PAGO POR LA COMPRA DE CONGELADOR PARA USO DEL FISIOTERAPEUTA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO. 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,999.00
306	PAGO POR LA COMPRA DE LOS BOLETOS AEREOS PARA EL EQUIPO FEMENINO U-12 DE GUATEMALA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO ITF/COTECC U-12 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,517.96

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

PAGINA : 4 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
307	PAGO POR LA COMPRA DE LOS BOLETOS AEREOS PARA EL EQUIPO MASCULINO U-12 DE GUATEMALA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO ITF/COTECC U-12 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,517.96
308	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS DE TENIS PARA LAS DELEGACIONES DE GUATEMALA QUE PARTICIPARAN EN EL U-12 ITF/COTECC EN HONDURAS. 2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN	233 PRENDAS DE VESTIR	3,720.00
313	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL 3ER RANKING NACIONAL JUVENIL REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T SEDE ZONA 15. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,865.00
314	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL 3ER RANKING NACIONAL JUVENIL REALIZADO EN LAS INTALACIONES DE LA F.D.N.T SEDE ZONA 5. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,375.00
315	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE LA FDNT Y DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	170.00
315	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE LA FDNT Y DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,031.50
317	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREOS FLORES PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA AL ENTRENADOR DE TENIS DE CAMPO DE PETEN ERNESTO TIGUILA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COMPETENCIA POR EQUIPOS U12 EN TEGUCIGALPA, HONDURAS LOS DIAS DEL 10 AL 17 DE JUNIO 2023. 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,152.20
318	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TENIS DE CAMPO DE ALTA VERAPAZ QUE PARTICIPO EN EL EVENTO COPA DEPARTAMENTAL ACTITUD Y VALORES SEDE JALAPA LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO 2023. 9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
320	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TENIS DE CAMPO DE QUICHE QUE PARTICIPO EN EL EVENTO COPA DEPARTAMENTAL ACTITUD Y VALORES DE TOTONICAPAN EL DIA 18 DE JUNIO DE 2023. 51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
321	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TENIS DE CAMPO DE SOLOLA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO COPA DEPARTAMENTAL ACTITUD Y VALORES DE TOTONICAPAN EL DIA 18 DE JUNIO DE 2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00

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

PAGINA : 5 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324	36326852 MOXNAY CHAVAJAY ANTONIO PAGO POR LA COMPRA DE 2 RAQUETAS Y CUERDA PARA EL ATLETA KAERI HERNANDEZ, 2 RAQUETAS Y BOLSON PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL ATLETA LUIS CIANI Y 1 RAQUETA PARA LA ATLETA MELANY CASTRO.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,400.00
324	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS PAGO POR LA COMPRA DE 2 RAQUETAS Y CUERDA PARA EL ATLETA KAERI HERNANDEZ, 2 RAQUETAS Y BOLSON PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL ATLETA LUIS CIANI Y 1 RAQUETA PARA LA ATLETA MELANY CASTRO.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,690.00
324	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS PAGO POR LA COMPRA DE 2 RAQUETAS Y CUERDA PARA EL ATLETA KAERI HERNANDEZ, 2 RAQUETAS Y BOLSON PARA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL ATLETA LUIS CIANI Y 1 RAQUETA PARA LA ATLETA MELANY CASTRO.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,350.00
325	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR,2023.	233 PRENDAS DE VESTIR	14,500.00
326	2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACION Y VIAJE PARA LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SAN SALVADOR, 2023.	233 PRENDAS DE VESTIR	11,825.00
330	86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN SERVICIO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2023.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,369.02
332	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LAS REFACCIONES SERVIDAS A LOS ATLETAS EN EL EVENTO 2DO RANKING NACIONAL DE TENIS ADAPTADO EL DIA 25 DE MAYO, 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	375.00
333	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL PAGO POR EL ALQUILER DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN SERVICIO EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2023.	199 OTROS SERVICIOS	944.03
334	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LAS COMPRA DE 180 PELOTAS PUNTO NARANJA PARA LOS ATLETAS EN LA ETAPA DE INICIACION DE LAS ACADEMIAS DE LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,060.00
335	27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE BOTES PARA BASURA Y CAJAS DE ALMACENAMIENTO QUE SERAN USADAS EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,671.00
	113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 6 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

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 Mayo 2023 89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,233.81
	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 MAYO 2023 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,553.81
TOTAL POR PROCESO			207,244.86

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2023 SEGUN NOG:18645402. 48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,800.00
TOTAL POR PROCESO			19,800.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS DE BOLSILLO AL ATLETA GABRIEL PORRAS CASTELLI POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 QUE SE REALIZARA EN EL SALVADOR. 6009646 PORRAS GARIN JOSE ADOLFO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,086.88

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

PAGINA : 7 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS DE BOLSILLO COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARA EN LOS XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE REALIZADOS EN EL SALVADOR. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,086.88
	GASTOS DE BOLSILLO COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARA EN LOS XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE REALIZADOS EN EL SALVADOR. 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,086.88
	GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA HAROLD RONALDO COTOM PARA PARTICIPACION EN GIRA EUROPEA 39771547 COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,840.00
	GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 QUE SE REALIZARA EN EL SALVADOR. 108301168 DOMINGUEZ COLLADO JUAN SEBASTIAN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,086.88
	GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 QUE SE REALIZARA EN EL SALVADOR. 110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,086.88
	GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 QUE SE REALIZARA EN EL SALVADOR. 117863742 DOMINGUEZ COLLADO DEBORAH SOFÍA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,086.88
	GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 QUE SE REALIZARA EN EL SALVADOR. 77560663 MORALES CALDERON MARIA MELISSA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,086.88
	GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 QUE SE REALIZARA EN EL SALVADOR. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,086.88
	GASTOS DE BOLSILLO POR SU PARTICIPACION COMO FISIOTERAPISTA DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN EL EVENTO XXIV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2023 QUE SE REALIZARA EN EL SALVADOR. 49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,086.88
	OTROS GASTOS DERIVADOS DE VIATICO ANTICIPO No.00066 COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO JITIC U18 REALIZADO EN MEXICO. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,026.90
	PAGO DE (05) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ASISTENTE DE CONTABILIDAD ") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. Q.127.02(-) Q.6.13 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.120.88.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	127.02

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

PAGINA : 8 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99491990	CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN PAGO DE (14) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. Q.279.44 (-) Q.13.50 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.265.94.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	279.44
99555107	PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO PAGO DE (23) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO ") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. Q.500.81 (-) Q.24.19 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.476.62.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	500.81
50146696	VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,534.56
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,451.06
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. Q.3,500.00(+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.169.05 IGSS (-) Q.47.04 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.91.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
87106329	DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. Q.3,500.00(+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.169.05 IGSS (-) Q.47.04 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.91.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
87106329	DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. Q.4,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.231.84 IGSS (-) Q.41.74 ISR (-) Q.64.51 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,177.50	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
99491990	CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. Q.4,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.231.84 IGSS (-) Q.41.74 ISR (-) Q.64.51 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,177.50	11 PERSONAL PERMANENTE	4,200.00
99491990	CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. Q.4,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.231.84 IGSS (-) Q.41.74 ISR (-) Q.64.51 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,711.91	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
48142336	CANO LUTIN ERICK RENATO SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. Q.4,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.231.84 IGSS (-) Q.41.74 ISR (-) Q.64.51 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,711.91	11 PERSONAL PERMANENTE	4,800.00
48142336	CANO LUTIN ERICK RENATO		

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

PAGINA : 9 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA TECNICA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA TECNICA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH	11 PERSONAL PERMANENTE	4,225.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	11 PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. Q.3,325.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.160.60 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,414.40 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. Q.3,325.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.160.60 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,414.40 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,325.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE ESTUARDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE ESTUARDO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,050.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,022. Q.3,300.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.159.39 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,390.61. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	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 : 10 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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 JUNIO DEL 2,022. Q.3,300.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.159.39 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,390.61. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,300.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	11 PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL	11 PERSONAL PERMANENTE	13,300.00
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	11 PERSONAL PERMANENTE	8,950.00
	SALARIO COMO MENSAJERO Y ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO MENSAJERO Y ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,600.00

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 : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

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 FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. Q.3,500.00(+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.185.96 IGSS (-) Q.51.74 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,862.30. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2,023. Q.3,500.00(+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.185.96 IGSS (-) Q.51.74 FIANZA = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,862.30. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	11 PERSONAL PERMANENTE	3,850.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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. 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 JUNIO 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. 106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,300.00
	VIATICOS AL ATLETA DE TENIS ADAPTADO JOSE DANIEL GIRON SIGUENZA POR SU PARTICIPACION EN LOS EVENTOS ITF FUTURES SERIES BARRANQUILLA OPEN Y XII BARRANQUILLA OPEN QUE SE REALIZARAN EN COLOMBIA. 2647400K SIGUENZA RIVERA DE GIRON OMAIRA LISETTE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,981.20
	VIATICOS AL ENTRENADOR DE TENIS ADAPTADO POR SU PARTICIPACION EN LOS EVENTOS ITF FUTURES SERIES BARRANQUILLA OPEN Y XII BARRANQUILLA OPEN REALIZADOS EN COLOMBIA. 33085560 RANGEL QUIÑÓNEZ CARLOS GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,981.20
	VIATICOS AL GERENTE GENERAL POR VISITA ADMINISTRATIVA A LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE ZACAPA. 17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	335.00
	VIATICOS AL GERENTE GENERAL POR VISITA ADMINISTRATIVA A LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE ZACAPA. 17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	576.00
	VIATICOS COMO ATLETA POR SU PARTICIPACION EN EL TORNEO M25 SANTO DOMINGO REALIZADO EN REPUBLICA DOMINICANA. 108301168 DOMINGUEZ COLLADO JUAN SEBASTIAN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,314.46
	VIATICOS COMO ATLETA POR SU PARTICIPACION EN EL TORNEO M25 SANTO DOMINGO REALIZADO EN REPUBLICA DOMINICANA. 117863742 DOMINGUEZ COLLADO DEBORAH SOFÍA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,314.46

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

PAGINA : 12 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS COMO ATLETA POR SU PARTICIPACION EN TORNEOS M15 SANTO DOMINGO Y M25 SANTO DOMINGO REALIZADOS EN REPUBLICA DOMINICANA. 110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,630.92
	VIATICOS PARA EL ENTRENADOR DE LAS DELEGACIONES GUATEMALTECAS CATEGORIA U-12 QUE PARTICIPARAN EN COMPETENCIA U-12 EN HONDURAS. 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,132.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO M15, SANTO DOMINGO QUE SE REALIZARA EN REPUBLICA DOMINICANA. 108001326 HERNÁNDEZ MARIONA KRIS ALESSANDRO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,314.46
TOTAL POR PROCESO			106,594.35

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
288	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REFEREE Y MONITOR EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL JUVENIL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00
289	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR DURANTE EL EVENTO 3ER RANKING JUVENIL NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT ZONA 15. 51044056 MARROQUIN CATALAN SERGIO FRANCISCO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	600.00
290	PAGO DE HONORARIOS PRESTADOS COMO ASESOR FINANCIERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FNDT-AF-01-189-20203. 5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
294	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL JUVENIL 2023 REALIZADO EN LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 5. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	600.00
296	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL, 2023 LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO SEDE ZONA 15. 108015629 MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00

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

PAGINA : 13 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 3ER RANKING NACINAL, 2023 LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO SEDE ZONA 15 Y MONITOR DE TENIS EN EL EVENTO 2DO RANKING NACINAL DE TENIS ADAPTADO LOS DIAS 25 Y 30 DE MAYO DE 2023. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	600.00
297	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 3ER RANKING NACINAL, 2023 LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO SEDE ZONA 15 Y MONITOR DE TENIS EN EL EVENTO 2DO RANKING NACINAL DE TENIS ADAPTADO LOS DIAS 25 Y 30 DE MAYO DE 2023. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00
300	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL REALIZADO DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2023. EN EL CLUB PRIMERA RAQUETA. 103399763 PASCUAL FRANCISCO JOSE DAVID	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	805.00
309	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TENIS DE LA FDNT EN EL 3ER RANKING NACIONAL JUVENIL DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2023 1859862 VELASQUEZ FUENTES JOSE OTONIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	750.00
310	PAGO POR EL USO DE LINEAS TELEFONICAS EN AMBAS SEDES DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00
310	PAGO POR EL USO DE LINEAS TELEFONICAS EN AMBAS SEDES DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,258.00
312	PAGO POR EL TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL Y MENSAJERIA ENVIADO A LAS ASOCIACION DEPARTAMENTALES DE LA FDNT Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,162.50
316	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL REALIZADO DEL 26 AL 28 DE MAYO, 2023 SEDE ZONA 15. 60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,105.00
323	PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS TECNICOS EN PUBLICIDAD Y MARKETING A LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 SEGUN CONTRATO FDNT-TP-01-189-2023. 103266631 BAMACA LAZARO ANDRES FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,100.00
328	PAGO DE HONORARIOS PRESTADOS COMO ASESOR FINANCIERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2023. 5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
329	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LOS CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2023. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	799.34

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

PAGINA : 14 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	HONORARIOS COMO REFERE DEL 3ER RANKING NACIONAL CELEBRADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MAYO, 2023. 25565044 BAMACA FREDY ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,415.00

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 #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2023. 112148689 MARROQUÍN RAMOS KEILY JAZMÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	HONORARIOS COMO DIRECTOR TECNICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-DT-01-029-2023. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA , CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-19-029-2023. 26296977 MALDONADO MANUEL ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2023. 93180624 PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,800.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-15-029-2023. 93025653 MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-07-029-2023. 88155358 MIRANDA GUINAC SERGIO ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	HONORARIOS COMO FISIOTERAPISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-FT-01-029-2023. 49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ASISTENTE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 Y #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-07-029-2023. 98340492 TIRIQUIZ TOL GENDER EMANUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-04-029-2023. 36814520 OLIVA GARCÍA WALTER RAMIRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,650.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5 SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2023. 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 : 15 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

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 PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2023. 114998876 HOIL MAYÉN OSCAR DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,625.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ASISTENTE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ ,CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO NO. FDNT-AD-02-029-2023. 107140853 BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT ,CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO NO. FDNT-AT-02-029-2023. 86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2023. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2023. 41611969 BELTRANENA MICHEO DIEGO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2023. 108015629 MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2023. 58078029 ZEPEDA JUAREZ HENRY ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-03-029-2023. 112631061 XAJIL US ALEX GUDIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-06-029-2023. 98742604 GARCIA GUERRA JOSHUA JEREMY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-08-029-2023. 99488159 FRANCISCO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2023. 52769429 REYES DE LEON MARVIN ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2023. 60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00

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

PAGINA : 16 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

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 ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6 SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2023. 95432167 MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-16-029-2023. 42319749 LUCERO LUNA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE CHIMLATENANGO CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-09-029-2023. 8641692 DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2023. 59783176 OROZCO JUÁREZ MYNOR DAVID	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2023. 61443786 TIGUILA LEONARDO ERNESTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-02-029-2023. 32322526 VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL PAGO #5 Y # 6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-14-029-2023. 105099554 LUX HUACHÁN JUNYOR GREGORIO ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-11-029-2023. 99884003 RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2023. 36241369 FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-08-029-2023. 34119663 CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SOLOLA ,CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO NO. FDNT-D-13-029-2023. 81454732 GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2023. 74699814 PAVON FLORES CARLOS ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00

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

PAGINA : 17 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

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 ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2023. 2115328 CUTZ AGUILAR CARLOS CRESCENCIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA ,CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO NO. FDNT-D-12-029-2023. 93341571 SICAL URRUTIA JOSE ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT ,CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO NO. FDNT-AR-01-029-2023. 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT ,CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO NO. FDNT-AT-13-029-2023. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,650.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-07-029-2023. 35933844 TORRES URBINA ANA LUISA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-05-029-2023. 80793525 MORALES MORAN CELESTE ALIDA FABIOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6 SEGUN CONTRATO FDNT-N-01-029-2023. 58870024 ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT ,CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO NO. FDNT-PF-01-029-2023. 30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-14-029-2023. 33086311 MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT ,CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO NO. FDNT-SZ-01-029-2023. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT ,CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO NO. FDNT-SZ-02-029-2023. 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-01-029-2023. 84488719 ESTRADA DIAZ MONICA ESTELLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050.00

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

PAGINA : 18 de 18
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 9:40.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO junio a junio

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 TECNICOS PRESTADOS A LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2023. 40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO DE HONORARIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, CORREPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-04-029-2023. 95034145 GONZALEZ KEVIN ELEAZAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, CORREPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2023. 84711019 NICOLA OLGA CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
TOTAL POR PROCESO			321,580.84

TOTAL POR ENTIDAD 662,150.05