

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

PAGINA : 1 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
236	PAGO POR EL ALQUILER DE LA CANCHA DE TENIS PARA LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-1-2023-CD. 475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,400.00
246	PAGO POR EL ALQUILER DE CANCHA DE TENIS PARA USO DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 SEGUN CONTRATO FNT-03-2023-CD. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,530.00
254	PAGO POR EL ALQUILER DE LA CANCHA DE TENIS DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3 SEGUN CONTRATO FDNT-2-2023-CD. 70081441 CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y AVANZADOS DE CHIMALTENANGO SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,620.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>11,550.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
188	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL EN LA FDNT ZONA 15 DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2023. 9323538 PINEDA PORRAS JOSE MARCOTULIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
189	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL EN LA FDNT ZONA 15 DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2023. 86748785 MELENDREZ RAXON LESSMAN MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
190	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE SOLOLA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL, ZONA SUROCCIDENTE, EN LA SEDE DE QUETZALTENANGO, DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2023. 36326852 MOXNAY CHAVAJAY ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
191	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO Y DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00

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

PAGINA : 2 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO Y DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023. <b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,928.50
193	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE PETEN QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL SEDES JALAPA-JUTIAPA ZONA NOR ORIENTE LOS DIAS DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2023. <b>2582984K LOPEZ ORTIZ JULIO ROBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
195	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,363.78
197	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL, ZONA NOR ORIENTE, EN LA SEDE DE JALAPA-JUTIAPA, DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2023. <b>9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
198	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE CAMPO UTILIZADA PARA EL 2DO REGIONAL, REALIZADO LOS DIAS 1 Y 2 DE ABRIL DEL AÑO 2023. <b>55125808 CASA CLUB LA TRINIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	750.00
200	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
201	PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS PARA REGISTRO DE SALIDAS DE ALMACEN DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO. <b>98885499 LIMA BERGANZA KEIRY DALLANA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,090.00
202	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL, ZONA SUROCCIDENTE, QUE SE REALIZO EN QUETZALTENANGO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2023. <b>4947541 CARRILLO MUY RAMIRO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,850.00
203	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL, ZONA SUROCCIDENTE, QUE SE REALIZO EN QUETZALTENANGO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2023. <b>40677427 MORALES UCELO GANDHI RENE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
204	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA QUE SE UTILIZARA EN INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,245.00

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

PAGINA : 3 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
205	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL, ZONA SUROCCIDENTE, QUE SE REALIZO EN QUETZALTENANGO DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2023. <b>15852571 MERIDA ANZUETO AMILCAR AROLDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
206	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU, QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL, ZONA SUROCCIDENTE, QUE SE REALIZO EN QUETZALTENANGO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2023. <b>30491207 ALFONSO HIDALGO ULISES</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
207	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 3ER REGIONAL REALIZADO EN JALAPA DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2023. <b>26481383 VASQUEZ LOPEZ MIRNA MARITZA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,375.00
208	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DE LA FDNT Z.15 DEL DIA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023. <b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	198.00
208	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DE LA FDNT Z.15 DEL DIA 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023. <b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
209	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. <b>17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
210	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN EL EVENTO TERCER REGIONAL REALIZADO EN QUETZALTENANGO LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2023. <b>35068604 CLUB QUETZALTECO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00
211	PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO Y DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. <b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	219.00
211	PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO Y DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023. <b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	310.50
213	PAGO DE CENAS Y DESAYUNOS SERVIDOS EN EL EVENTO TERCER REGIONAL, REALIZADO EN QUETZALTENANGO LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL DEL 2023. <b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,625.00
216	PAGO DE ALMINENTACION SERVIDA EN EL EVENTO TORNEO COPA DAVIS JR REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>63537575 ESPINOZA ALBIZURES ROSA DE JESUS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,248.00

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

PAGINA : 4 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
217	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MARCADORES DE TENIS DE CAMPO PARA ENVIAR A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,560.00
218	PAGO POR EL TRASLADO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES DEL HOTEL SEVILLA Z.1 A LA SEDE FDNT ZONA 15 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO PLAY & STAY TENIS LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
219	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS AL ENTRENADOR LESTER DIAZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO SAN JOSE BOWL, REALIZADO EN COSTA RICA. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,559.00
220	PAGO POR LOS DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERVIDOS DURANTE EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2023. 71503714 LOPEZ ESCOBAR EDSON NOE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,035.00
222	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MATERIAL INSERVIBLE DE LA FDNT Z15 HACIA EL BASURERO Z.3 Y PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO DE BASURA DE LA FDNT SEDE Z.15. 17228816 MAZARIEGOS DEL PINAL MARIA ALEJANDRA	142 FLETES	750.00
222	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MATERIAL INSERVIBLE DE LA FDNT Z15 HACIA EL BASURERO Z.3 Y PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO DE BASURA DE LA FDNT SEDE Z.15. 17228816 MAZARIEGOS DEL PINAL MARIA ALEJANDRA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,450.00
223	PAGO POR LA COMPRA DE TELEVISOR MARCA LG DE 55" LED SMART TV 4K UHD, PARA USO DE LA OFICINA DE REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO. 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,999.00
224	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA LATEX Y BARNIZ LATEX PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,395.00
224	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA LATEX Y BARNIZ LATEX PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,440.00
225	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE TRANSICION PUNTO VERDE Y PUNTO ROJO PARA USO DE ACADEMIAS DE LA F.D.N.T. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,260.00

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

PAGINA : 5 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
226	HONORARIOS PAGADOS AL SEÑOR FREDY ANIBAL MOLINA URIZAR POR MEDIO DEL ORGANISMO JUDICIAL, REPUBLICA DE GUATEMALA COMO EXPERTO TERCERO EN DISCORDIA CORRESPONDIENTE AL 50% DEL JUICIO NO 01050-2021-01558 <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,850.00
227	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL CURSO PLAY AND STAY REALIZADO EN LA FDNT EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 <b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,585.00
229	PAGO POR EL ALQUILER DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN SERVICIO EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2023. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,965.89
230	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL GIMNASIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO QUE SE UBICA EN SEDE ZONA 15. <b>93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,400.00
230	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL GIMNASIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO QUE SE UBICA EN SEDE ZONA 15. <b>93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	252 ARTÍCULOS DE CUERO	2,970.00
230	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL GIMNASIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO QUE SE UBICA EN SEDE ZONA 15. <b>93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,960.00
230	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL GIMNASIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO QUE SE UBICA EN SEDE ZONA 15. <b>93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,600.00
231	PAGO POR LOS DESAYUNOS Y ALMUERZOS SERVIDOS EN EL EVENTO TORNEO REGIONAL ZONA CENTRAL, REALIZADO EN LA FDNT, EN EL MES DE ABRIL DE 2023 <b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,445.00
232	PAGO POR LA COMPRA DE SARAN PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE ALTA VERAPAZ. <b>29425158 LONAS SEGOVIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,575.00
233	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A ASOCIACIONES DE LAS ZONAS NOR ORIENTE Y ZONA CENTRAL PREVIO A VIAJE A RETALHULEU POR EL EVENTO 2 RANKING NACIONAL. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,850.00
234	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA AL PROGRAMA ALBERGUE DE LA FDNT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,915.00
235	PAGO POR LA COMPRA DE TENIS PARA ATLETAS DE TENIS ADAPTADO Y PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CUERDA PARA EL ATLETA LUIS CIANI.	233 PRENDAS DE VESTIR	780.00

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

PAGINA : 6 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS PAGO POR LA COMPRA DE TENIS PARA ATLETAS DE TENIS ADAPTADO Y PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CUERDA PARA EL ATLETA LUIS CIANI.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,650.00
237	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU AL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A INTERCAMBIO JALAPA, JUTIAPA Y RETALHULEU DEL 14 AL 16 DE ABRIL DEL 2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
238	12313947 SALAZAR ARMAS MARIO RENE PAGO POR LAS CENAS SERVIDAS LOS DÍAS 27,28 Y 29 DE ABRIL EN LA CAPACITACION DE ENTRENADORES REALIZADA EN SEDE ZONA 15.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
239	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS ATLETAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 Y PAGO POR DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93.00
239	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS ATLETAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023 Y PAGO POR DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	984.50
240	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU POR EL EVENTO 2DO RANKING DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
242	15852571 MERIDA ANZUETO AMILCAR AROLDO PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DEL SEGUNDO Y TERCER REGIONAL Y PAGO POR TROFEOS PARA PREMIACION EN TORNEOS DE PETEN Y SAN MARCOS.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,728.00
244	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL UNIFORME DE LAS DELEGACIONES GUATEMALTECAS WJTC MASCULINO Y FEMENINO,2023.	233 PRENDAS DE VESTIR	17,780.00
245	2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN PAGO POR LOS BOLETOS AEREOS DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN COLOMBIA EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,900.00
	57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 7 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 3ER REGIONAL ZONA SUR OCCIDENTE CON SEDE EN QUETZALTENANGO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2023. <b>51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
248	PAGO DE LOS BOLETOS AEREOS DE LAS ATLETAS GABRIELA RIVERA Q.6,502.80 Y DEBORAH DOMINGUEZ Q.7,082.40 POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP EN COLOMBIA. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,585.20
249	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE TENIS ZONA SUR OCCIDENTE CELEBRADO EN QUETZALTENANGO, LOS DIAS DEL 04 AL 07 DE MAYO DE 2023. <b>1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,280.00
250	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL ALBERGUE DE LA FDNT,PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2023. <b>36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,750.00
251	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y USO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	77.40
251	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y USO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	87.50
251	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y USO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00
251	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y USO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	267.55
251	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y USO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	350.00
251	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y USO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,176.00
251	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y USO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,190.10

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

PAGINA : 8 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y USO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,970.00
251	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA Y USO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,555.00
252	PAGO POR LA COMPRA DE 1 UPS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA F.D.N.T. <b>5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	549.00
255	PAGO POR LA COMPRA DE MALLA GALVANIZADA Y HIERRO PLANO COLOCADO EN INSTALACIONES DE LA F.D.N.T. SEDE ZONA 15. <b>82199590 CORPORACION DICOMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,177.50
255	PAGO POR LA COMPRA DE MALLA GALVANIZADA Y HIERRO PLANO COLOCADO EN INSTALACIONES DE LA F.D.N.T. SEDE ZONA 15. <b>82199590 CORPORACION DICOMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,573.75
255	PAGO POR LA COMPRA DE MALLA GALVANIZADA Y HIERRO PLANO COLOCADO EN INSTALACIONES DE LA F.D.N.T. SEDE ZONA 15. <b>82199590 CORPORACION DICOMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,248.75
256	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE CUERDA Y OVERGRIPS PARA EL ATLETA RONALDO COTOM. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,770.00
257	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 12 SILLAS DE ARBITRO DE TENIS DE CAMPO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>98734547 SEGURA HERRERA DE CASTELLANOS KARLA ALISSON LETICIA</b>	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,070.00
258	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T. SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11.00
258	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T. SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	293.00
258	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T. SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	778.00
258	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA E INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA F.D.N.T. SEDE ZONA 15. <b>38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,215.00

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

PAGINA : 9 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA A ATLETAS DEPARTAMENTALES DEL ALBERGUE DE LA F.D.N.T. Y A DIRECTIVOS EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2023. <b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
260	PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA A ATLETAS DEPARTAMENTALES DEL ALBERGUE DE LA F.D.N.T. Y A DIRECTIVOS EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2023. <b>39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,037.50
263	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DE ALTA Y BAJA VERAPAZ PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE LA ZONA NOR ORIENTE EN PETEN LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2023. <b>9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,500.00
264	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DE TENIS DE CAMPO DE IZABAL QUE PARTICIPO EN EL 3ER REGIONAL REALIZADO EN LAS SEDES DE JALAPA Y JUTIAPA LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE ABRIL 2023. <b>838794K ESPAÑA CALDERON JORGE ANTONIO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,700.00
265	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DURAS PARA EL TERCER RANKING NACIONAL. <b>27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,200.00
267	PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y TABLEROS PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS: 2DO REGIONAL, 3ER REGIONAL JUVENIL, CURSO PLAY TENIS REALIZADOS EN SEDE ZONA 15 Y ACTIVIDADES DE ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ SOBRE NUTRICION PARA ATLETAS <b>6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	664.00
267	PAGO POR EL ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y TABLEROS PARA LOS SIGUIENTES EVENTOS: 2DO REGIONAL, 3ER REGIONAL JUVENIL, CURSO PLAY TENIS REALIZADOS EN SEDE ZONA 15 Y ACTIVIDADES DE ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ SOBRE NUTRICION PARA ATLETAS <b>6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,350.00
268	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS AL ENTRENADOR ANTHONY VASQUEZ PARA TORNEO JITIC U18 REALIZADO EN MEXICO Y PARA LAS ATLETAS ANDREA WEEDON Y MELLISSA MORALES PARA TORNEO W15 SAN DIEGO Y W15 LOS ANGELES EN ESTADOS UNIDOS. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,529.62
268	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS AL ENTRENADOR ANTHONY VASQUEZ PARA TORNEO JITIC U18 REALIZADO EN MEXICO Y PARA LAS ATLETAS ANDREA WEEDON Y MELLISSA MORALES PARA TORNEO W15 SAN DIEGO Y W15 LOS ANGELES EN ESTADOS UNIDOS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,482.24

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

PAGINA : 10 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
270	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DE LA FDNT Y PAGO POR TROFEOS ENTREGADOS EN TORNEO DEPARTAMENTAL DE LA ASOCIACION DE IZABAL.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,940.00
271	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL SEÑOR EDGAR VICENTE MENSAJERO DE LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
272	50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL, SEÑOR BYRON OSORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
274	17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LAS ASOCIACIONES DE TENIS DE JALAPA, JUTIAPA, ZACAPA E IZABAL, Q PARTICIPARON EN EL EVENTO CAMPEONATO ZONA NOR ORIENTE EN PETEN DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2023	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,500.00
	9462422 HERNANDEZ CRUZ LUIS ALONSO		

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	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,037.83
	89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 ABRIL 2023	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,041.48
	20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 305,382.70

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

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 : 11 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	POR: compra de Boletos Aéreos para la Delegación Guatemalteca de Tenis de Campo que participara en los eventos COPA BILLIE JEAN KING JR, WJTC MASCULINO Y WJTC FEMENINO que se realizaran en ORLANDO, FLORIDA Monto: 77,904.00 Fecha Publicación: 31/03/2023 10:09:54 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	77,904.00

**TOTAL POR PROCESO** 77,904.00

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
269	PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. 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
	PAGO DE (11) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z15,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. Q.226.88(-) Q.10.96 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.215.92. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	226.88
	PAGO DE (12) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z15,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. Q.249.38 (-) Q.12.04 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.237.33. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	249.38

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

PAGINA : 12 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE (15) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ASISTENTE DE CONTABILIDAD") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. Q.328.13 (-) Q.15.85 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.312.28. <b>87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	328.13
	PAGO DE (15) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. Q.337.50 (-) Q.16.30 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.321.20. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	337.50
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,599.06
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,459.93
	PREMIO POR SU PARTICIPACION Y CLASIFICACION A LA FASE FINAL DEL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP, GRUPO 1 AMERICANO 2023. <b>77560663 MORALES CALDERON MARIA MELISSA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,160.00
	PREMIO POR SU PARTICIPACION Y CLASIFICACION A LA FASE FINAL DEL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP, GRUPO 1 AMERICANO 2023. <b>79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,160.00
	PREMIO POR SU PARTICIPACION Y CLASIFICACION PREVIA A LA FASE FINAL DEL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP GRUPO 1 AMERICANO, 2023. <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,875.00
	PREMIO POR SU PARTICIPACION Y CLASIFICACION PREVIA A LA FASE FINAL DEL EVENTO, BILLIE JEAN KING CUP GRUPO 1 AMERICANO 2023 CELEBRADO EN LA CIUDAD DE CUCUTA, COLOMBIA LOS DIAS DEL 05 AL 16 DE ABRIL DE 2023. <b>106913964 RIVERA CORADO MARÍA GABRIELA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,160.00
	PREMIO POR SU PARTICIPACION Y CLASIFICACION PREVIA A LA FASE FINAL DEL EVENTO, BILLIE JEAN KING CUP GRUPO 1 AMERICANO 2023 CELEBRADO EN LA CIUDAD DE CUCUTA, COLOMBIA LOS DIAS DEL 05 AL 16 DE ABRIL DE 2023. <b>117863742 DOMINGUEZ COLLADO DEBORAH SOFÍA</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	17,160.00
	PREMIO POR SU PARTICIPACION Y CLASIFICACION PREVIA A LA FASE FINAL DEL EVENTO, BILLIE JEAN KING CUP GRUPO 1 AMERICANO 2023 CELEBRADO EN LA CIUDAD DE CUCUTA, COLOMBIA LOS DIAS DEL 05 AL 16 DE ABRIL DE 2023. <b>49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,875.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA</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 : 13 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

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 MAYO 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. <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 MAYO 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 MAYO 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
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <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 MAYO 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. <b>48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,800.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA TECNICA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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

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

PAGINA : 14 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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 COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
	SALARIO COMO ENCARGADO DE COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO DEL 2,022. 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 MAYO DEL 2,022. 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 DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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

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

PAGINA : 15 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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
	SALARIO COMO MENSAJERO Y ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 Y ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <b>99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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. <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 MAYO 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 MAYO 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

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

PAGINA : 16 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS AL ATLETA MARIO JOSE LOPEZ DIAZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR. <b>40425142 DÍAZ PÉREZ DE LOPEZ SARA EMILIA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,343.00
	VIATICOS AL PREPARADOR FISICO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CAMPAMENTO TECNICO CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE . <b>30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
	VIATICOS COMO DIRECTOR TECNICO ENCARGADO DEL CAMPAMENTO TECNICO, CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA NOR ORIENTE, QUE SE REALIZARA EN PETEN, MONTO Q.3,456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.1,000.00 TOTAL Q.4,456.00 <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00
	VIATICOS COMO DIRECTOR TECNICO ENCARGADO DEL CAMPAMENTO TECNICO, CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA NOR ORIENTE, QUE SE REALIZARA EN PETEN, MONTO Q.3,456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.1,000.00 TOTAL Q.4,456.00 <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,456.00
	VIATICOS COMO DIRECTOR TECNICO ENCARGADO DEL CAMPAMENTO TECNICO QUE SE REALIZARA EN QUETZALTENANGO, CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE MONTO. Q.1,536.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q420.00 TOTAL Q.1,956.00 <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	420.00
	VIATICOS COMO DIRECTOR TECNICO ENCARGADO DEL CAMPAMENTO TECNICO QUE SE REALIZARA EN QUETZALTENANGO, CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE MONTO. Q.1,536.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q420.00 TOTAL Q.1,956.00 <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
	VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO JITIC U 18 REALIZADO EN MEXICO. <b>43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,500.02
	VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA, EL SALVADOR. <b>36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,343.00
	VIATICOS COMO FISIOTERAPISTA PARTE DEL STAFF EN CAMPAMENTO TECNICO, CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA NOR ORIENTE, QUE SE REALIZARA EN PETEN, MONTO Q.3,456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.1,000.00 TOTAL Q.4,456.00 <b>49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b>	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00
	VIATICOS COMO FISIOTERAPISTA PARTE DEL STAFF EN CAMPAMENTO TECNICO, CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA NOR ORIENTE, QUE SE REALIZARA EN PETEN, MONTO Q.3,456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.1,000.00 TOTAL Q.4,456.00	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,456.00

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

PAGINA : 17 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49481770	<b>PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b> VIATICOS COMO JEFE DE ZONA PARTE DEL STAFF EN CAMPAMENTO TECNICO, CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA NOR ORIENTE, QUE SE REALIZARA EN PETEN, MONTO Q.3,456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.1,000.00 TOTAL Q.4,456.00	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00
20426011	<b>SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b> VIATICOS COMO JEFE DE ZONA PARTE DEL STAFF EN CAMPAMENTO TECNICO, CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA NOR ORIENTE, QUE SE REALIZARA EN PETEN, MONTO Q.3,456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.1,000.00 TOTAL Q.4,456.00	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,456.00
20426011	<b>SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b> VIATICOS COMO PREPARADOR FISICO PARTE DEL STAFF EN CAMPAMENTO TECNICO, CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA NOR ORIENTE, QUE SE REALIZARA EN PETEN, MONTO Q.3,456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.1,000.00 TOTAL Q.4,456.00	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00
30276004	<b>CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b> VIATICOS COMO PREPARADOR FISICO PARTE DEL STAFF EN CAMPAMENTO TECNICO, CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA NOR ORIENTE, QUE SE REALIZARA EN PETEN, MONTO Q.3,456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.1,000.00 TOTAL Q.4,456.00	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,456.00
30276004	<b>CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO</b> VIATICOS COMO SUPERVISOR DE ZONA, STAFF EN EL CAMPAMENTO TECNICO QUE SE REALIZARA EN QUETZALTENANGO, CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE MONTO. Q.1,536.00+ COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q420.00 TOTAL Q.1,956.00	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	420.00
20426011	<b>SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b> VIATICOS COMO SUPERVISOR DE ZONA, STAFF EN EL CAMPAMENTO TECNICO QUE SE REALIZARA EN QUETZALTENANGO, CON LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE MONTO. Q.1,536.00+ COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q420.00 TOTAL Q.1,956.00	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
20426011	<b>SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b> VIATICOS PARA EL ATLETA HAROL RONALDO ANDRE COTOM HIDALGO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA EN EL SALVADOR.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,343.00
39771547	<b>COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION</b> VIATICOS PARA EL ATLETA LUIS VINCENZO CIANI SAN JUAN QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA EN EL SALVADOR.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,343.00
8059012	<b>SAN JUAN ESTRADA DE CIANI HERMELINDA</b> VIATICOS PARA EL ATLETA MARCOS ALBERTO CASTELLANOS CORPORAN QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS, J100 COPA CARIBE Y J100 COPA TRINITARIA EN REPUBLICA DOMINICANA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,700.00
44036647	<b>CASTELLANOS MENDOZA CARLOS ALBERTO</b>		

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

PAGINA : 18 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS PARA LA ATLETA ALISON JULIETA OLIVA RAMIREZ QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA EN EL SALVADOR. 46437274 RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,343.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN LOS EVENTOS W15 SAN DIEGO, CA, W15 LOS ANGELES, CA, REALIZADOS EN ESTADOS UNIDOS. 77560663 MORALES CALDERON MARIA MELISSA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,145.00
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN LOS EVENTOS W15 SAN DIEGO, CA, W15 SAN DIEGO, CA, W15 LOS ANGELES, CA, REALIZADOS EN ESTADOS UNIDOS. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,145.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA A LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE ESCUINTLA. MONTO Q.2,016.00 + COMPENSACIO POR KM RECORRIDO Q.240.00 TOTAL Q.2,256.00 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	240.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA A LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE ESCUINTLA. MONTO Q.2,016.00 + COMPENSACIO POR KM RECORRIDO Q.240.00 TOTAL Q.2,256.00 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>220,451.97</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL SEDE ZONA 15 LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2023. 1859862 VELASQUEZ FUENTES JOSE OTONIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	750.00
194	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR DEL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL REALIZADO EN QUETZALTENANGO DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2023. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,210.00
196	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LOS CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	796.32
199	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR FINANCIERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2023.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00

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

PAGINA : 19 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	<b>5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE EN EL TERCER REGIONAL ZONA SUROCCIDENTE REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2023.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,510.00
214	<b>64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL</b> PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR EN LOS EVENTOS SEGUNDO RANKING NACIONAL, TERCER REGIONAL SUROCCIDENTE Y PRIMER REGIONAL CENTRAL.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,135.00
214	<b>2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO</b> PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR EN LOS EVENTOS SEGUNDO RANKING NACIONAL, TERCER REGIONAL SUROCCIDENTE Y PRIMER REGIONAL CENTRAL.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,710.00
215	<b>2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO</b> PAGO DE HONORARIOS POR IMPARTIR EL CURSO PLAY & STAY TENIS PARA ENTRENADORES DE TENIS DE CAMPO DEL 27 AL 30 DE ABRIL DEL 2023.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,914.00
221	<b>68192622 AMAYA LOPEZ ISMAR UZZIEL</b> PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL ZONA CENTRAL, REALIZADO LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2023.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,310.00
228	<b>25565044 BAMACA FREDY ROLANDO</b> PAGO POR EL USO DE LINEAS TELEFONICAS QUE SE UTILIZAN EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	113 TELEFONÍA	999.00
228	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR EL USO DE LINEAS TELEFONICAS QUE SE UTILIZAN EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	113 TELEFONÍA	1,258.00
243	<b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS EN LA AUDIENCIA COMO TERCEROS INTERESADOS EN EL AMPARO 01200-2023-0058.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00
259	<b>16432479 CHINCHILLA GUERRERO JOSE GIOVANNI</b> PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: 1ER Y 2DO REGIONAL ZONA NORORIENTE Y SUROCCIDENTE, 2DO REGIONAL CENTRAL, 2DO RANKING NACIONAL REALIZADO EN RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, 2DO RANKING NACIONAL JUVENIL, 3ER REGIONAL ZONA CENTRAL, NORTE Y SUR Y 3ER REGIONAL ZONA NORORIENTE 2023.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,700.00
259	<b>18019129 YUMAN SANDOVAL GILMAR OSWALDO</b> PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: 1ER Y 2DO REGIONAL ZONA NORORIENTE Y SUROCCIDENTE, 2DO REGIONAL CENTRAL, 2DO RANKING NACIONAL REALIZADO EN RETALHULEU Y QUETZALTENANGO, 2DO RANKING NACIONAL JUVENIL, 3ER REGIONAL ZONA CENTRAL, NORTE Y SUR Y 3ER REGIONAL ZONA NORORIENTE 2023.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,805.00

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

PAGINA : 20 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
261	18019129 YUMAN SANDOVAL GILMAR OSWALDO PAGO POR LOS SERVICIOS DE LOS CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	796.32
262	262 PAGO POR EL TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL Y MENSAJERIA ENVIADO A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,500.50
266	266 PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS TECNICOS EN PUBLICIDAD Y MARKETING A LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #3 SEGUN CONTRATO FDNT-TP-01-189-2023 103266631 BAMACA LAZARO ANDRES FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,100.00
275	275 PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA, AUDIENCIAS, DEFENSA Y DIRECCION DEL JUICIO LABORAL DEL SEÑOR IAN ISAAC AMAYA LOPEZ A LA FDNT. 34159681 SECAIDA CERON RONY EDUARDO	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 #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2023. 112148689 MARROQUÍN RAMOS KEILY JAZMÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-04-029-2023. 36814520 OLIVA GARCÍA WALTER RAMIRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,650.00
	HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2023. 109421728 CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-02-029-2023. 107140853 BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	HONORARIOS COMO DIRECTOR TECNICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2023. 52769429 REYES DE LEON MARVIN ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00

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

PAGINA : 21 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT Z5, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2023. <b>2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT Z5, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-02-029-2023. <b>86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2023. <b>41611969 BELTRANENA MICHEO DIEGO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2023. <b>108015629 MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-03-029-2023. <b>112631061 XAJIL US ALEX GUDIEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-04-029-2023. <b>95034145 GONZALEZ KEVIN ELEAZAR</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-06-029-2023. <b>98742604 GARCIA GUERRA JOSHUA JEREMY</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2023. <b>60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-09-029-2023. <b>8641692 DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA , CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, 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 HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2023. <b>59783176 OROZCO JUÁREZ MYNOR DAVID</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2023. <b>93180624 PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,800.00

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

PAGINA : 22 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-15-029-2023. <b>93025653 MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-07-029-2023. <b>88155358 MIRANDA GUINAC SERGIO ALEXANDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-11-029-2023. <b>99884003 RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2023. <b>36241369 FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SANTA ROSA , CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-08-029-2023. <b>34119663 CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2023. <b>81454732 GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2023. <b>74699814 PAVON FLORES CARLOS ALBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2023. <b>2115328 CUTZ AGUILAR CARLOS CRESCENCIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-12-029-2023. <b>93341571 SICAL URRUTIA JOSE ALBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-16-029-2023. <b>87752670 ELVIRA GONZALEZ VICTOR HUGO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AR-01-029-2023. <b>36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	HONORARIOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-07-029-2023. <b>35933844 TORRES URBINA ANA LUISA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00

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

PAGINA : 23 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	HONORARIOS COMO ENTRENADORA DE LA FDNT , CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-13-029-2023. <b>79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,650.00
	HONORARIOS COMO FISIOTERAPISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-FT-01-029-2023. <b>49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-N-01-029-2023. <b>58870024 ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	HONORARIOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2023. <b>33086311 MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
	HONORARIOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2023. <b>20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	HONORARIOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2023. <b>40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2023. <b>61443786 TIGUILA LEONARDO ERNESTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-08-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 : 24 de 24  
 FECHA : 12/06/2023  
 HORA : 10:22.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99488159	<b>FRANCISCO LUIS FERNANDO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,625.00
114998876	<b>HOIL MAYÉN OSCAR DARIO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRANADORA DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-05-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
80793525	<b>MORALES MORAN CELESTE ALIDA FABIOLA</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
95432167	<b>MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO</b> PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, 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 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, 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 TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, CORREPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
84711019	<b>NICOLA OLGA CAROLINA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>320,956.14</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**956,044.81**