

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

PAGINA : 1 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
504	PAGO POR EL ALQUILER DE CANCHA DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-1-2023-CD 475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,400.00
526	PAGO POR EL ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-1-2023-CD. 475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,400.00
567	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE TENIS PARA USO DE LA ASOCIACION DE ENIS DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-3-2023-CD. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,530.00
570	PAGO POR EL ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE CAMPO DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS #9 Y 10 SEGUN CONTRATO FDNT-2-2023-CD. 70081441 CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y AVANZADOS DE CHIMALTENANGO SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	9,240.00
TOTAL POR PROCESO			18,570.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
522	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE TENIS DE CAMPO PARA LOS ATLETAS LUIS CIANI, RONALDO COTOM Y ANTONIO MARTINEZ. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	233 PRENDAS DE VESTIR	0.00
522	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE TENIS DE CAMPO PARA LOS ATLETAS LUIS CIANI, RONALDO COTOM Y ANTONIO MARTINEZ. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	233 PRENDAS DE VESTIR	990.00
522	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE TENIS DE CAMPO PARA LOS ATLETAS LUIS CIANI, RONALDO COTOM Y ANTONIO MARTINEZ. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,750.00
524	PAGO POR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE LA MULTIFUNCIONAL DE LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,746.79

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

PAGINA : 2 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL ALQUILER DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN SERVICIO EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023.	199 OTROS SERVICIOS	840.00
529	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NETS DE CANCHA DE TENIS DE CAMPO UBICADAS EN AMBAS SEDES DE LA FDNT	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,150.00
530	107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL PROGRAMA ALBERGUE DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,215.00
531	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL MESAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
532	50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
534	17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS XIMENA MONTEJO, RONALDO COTOM Y ALISON OLIVA DEL 01 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y PAGO POR LOS DESAYUNOS SERVIDOS A DIRECTIVOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.00
534	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS XIMENA MONTEJO, RONALDO COTOM Y ALISON OLIVA DEL 01 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y PAGO POR LOS DESAYUNOS SERVIDOS A DIRECTIVOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00
539	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE QUICHE POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT LOS DIAS DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE, 2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00
541	51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE ALBERGUE DE LA FEDERACION DE TENIS DE CAMPO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE, 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,122.00
543	12855359 RIVAS DE BRAN WENDY MARLENI PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00

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

PAGINA : 3 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
544	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DURAS DE TENIS PARA USO DE LOS EVENTOS JUEGOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO, JUEGOS NACIONALES CONVENCIONALES Y TORNEO TATA,2023.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,192.00
546	45622574 AGUILAR NAVICHOQUE SAMUEL FERNANDO PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS EN GENERAL DE LAS SILLAS DE RUEDAS DE LOS ATLETAS DEL DEPORTE ADAPTADO DE LA FDNT.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00
547	43207561 MORALES VASQUEZ DENIS AROLD PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS PARA USO DE REGISTROS DE LA ADMINISTRACION EN LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,290.00
548	98885499 LIMA BERGANZA KEIRY DALLANA PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE TENIS DE CAMPO PUNTO ROJO, VERDE Y NARANJA PARA USO DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,870.00
550	27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE LOS ATLETAS DEL DEPORTE ADAPTADO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO REALIZADO DEL 02 AL 05 DE NOVIEMBRE EN IZABAL.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
551	9462422 HERNANDEZ CRUZ LUIS ALONSO PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,000.00
552	2858998K CABS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL JUVENIL, REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
553	9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DE JALAPA, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL JUVENIL, REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
554	38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO PAGO POR LA COMPRA DE DOS MASAJEADORES DE PERCUSION PARA USO DE LOS ATLETAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,146.00
555	39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO CONTECA REALIZADO EN EL SALVADOR,2023. Y PLAYERAS PARA JUEGOS NACIONALES DE TENIS ADAPTADO EN IZABAL,2023.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,750.00
	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE		

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

PAGINA : 4 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO CONTECA REALIZADO EN EL SALVADOR,2023. Y PLAYERAS PARA JUEGOS NACIONALES DE TENIS ADAPTADO EN IZABAL,2023. 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	3,520.00
556	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 4TO RANKING 2023 REALIZADO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023. 4947541 CARRILLO MUY RAMIRO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
557	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE JUTIAPA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 4TO RANKING 2023 REALIZADO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023. 16559045 GIRÓN MARTINEZ MARCO VINICIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
558	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE PETEN QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 4TO RANKING 2023 REALIZADO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
559	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE RETALHULEU QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 4TO RANKING 2023 REALIZADO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023. 30491207 ALFONSO HIDALGO ULISES	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
560	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE IZABAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 4TO RANKING 2023 REALIZADO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023. 796157K CARRILLO VELIZ WALTER OSWALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
561	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DURANTE EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL, Y ALIMENTACION A ALISON OLIVA Y LUIS CIANI DEL PROGRAMA ALBERGUE DURANTE LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. 12855359 RIVAS DE BRAN WENDY MARLENI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	139.00
561	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DURANTE EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL, Y ALIMENTACION A ALISON OLIVA Y LUIS CIANI DEL PROGRAMA ALBERGUE DURANTE LOS DIAS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. 12855359 RIVAS DE BRAN WENDY MARLENI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,310.00
562	PAGO POR LA PREMIACION DEL EVENTO JUEGOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO, IZABAL 2023. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,876.00
564	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE UTILIZARON EN LA FDNT SEDE ZONA 15, PARA EL EVENTO 4TO RANKING REALIZADO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2023.	199 OTROS SERVICIOS	5,920.00

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

PAGINA : 5 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
565	6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL DE LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,367.27
566	81511140 PLENITUD PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL ALQUILER DE LAS CANCHAS DE TENIS DEL CLUB AURORA QUE FUE EN UNA SEDE DEK EVENTO 4TO RANKING NACIONAL, REALIZADO DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023.	199 OTROS SERVICIOS	5,000.00
569	15852571 MERIDA ANZUETO AMILCAR AROLDO PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ASOCIACION DE SAN MARCOS QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 4TO RANKING 2023 REALIZADO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
572	1726328K URBINA RUIZ GERSON PAGO POR EL ALQUILER DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN SERVICIO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2023.	199 OTROS SERVICIOS	610.00
573	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA ATLETA CARMEN FUENTES QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO COTECC U-14 II PURA VIDA REALIZADO EN COSTA RICA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,421.30
574	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENVIO A LA ACADEMIA DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
574	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENVIO A LA ACADEMIA DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,720.00
576	22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA LATEX DE CANCHA DEPORTIVA COLOR BLANCA, ROJA, AZUL Y VERDE, PARA ENVIAR A DIFERENTES ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,120.00
577	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN AMBAS OFICINAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO .	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24.00
577	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN AMBAS OFICINAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO .	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
577	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN AMBAS OFICINAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO .	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	212.00

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

PAGINA : 6 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
577	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN AMBAS OFICINAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO .	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	660.00
577	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN AMBAS OFICINAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO .	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,088.70
577	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN AMBAS OFICINAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO .	291 ÚTILES DE OFICINA	1,794.00
577	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN AMBAS OFICINAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO .	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,537.00
577	46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN AMBAS OFICINAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO .	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,625.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR COMISION POR EL USO DE P.O.S. DE MASTER CARD EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION SEDE ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,149.78
	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 OCTUBRE 2023 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,677.59

TOTAL POR PROCESO 184,466.73

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

PAGINA : 7 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
568	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PRESTADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 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 A ATLETA ALISON OLIVA PARA PARTICIPAR EN EVENTO COPA AMERICA EN ESTADOS UNIDOS 46437274 RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,994.10
	GASTOS DE BOLSILLO AL ATLETA MARIO JOSE LOPEZ DIAZ PARA SU PARTICIPACION EN LOS EVENTO J30 VII COPA PURA VIDA Y J30 SAN JOSE A CELEBRASE EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA LOS DIAS DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE, 2023. 40425142 DÍAZ PÉREZ DE LOPEZ SARA EMILIA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,167.10
	GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA ALISON OLIVA POR PARTICIPAR EN TORNEOS J60 SANTA TECLA Y COPA CROWNE PLAZA EN EL SALVADOR 46437274 RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,167.10
	GASTOS DE BOLSILLO PARA ATLETA RONALDO COTOM PARA PARTICIPAR EN EVENTO COPA AMERICA EN ESTADOS UNIDOS 39771547 COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,994.10
	GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA HAROLD RONALDO COTOM HIDALGO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO J30 SANTA TECLA, EL SALVADOR. 39771547 COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,999.20
	GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA MARIO JOSE LOPEZ DIAZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR. 40425142 DÍAZ PÉREZ DE LOPEZ SARA EMILIA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,528.80
	PAGO DE (15) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO") DE LA FDNT Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. Q.3226.61 (-) Q.15.78 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.310.84 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	326.61

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

PAGINA : 8 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE (5) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("SECRETARIA") DE LA FDNT Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. Q.116.43 (-) Q.5.62 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.110.81. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	116.43
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.3,500.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,700.00 87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.3,500.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,700.00 87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA	71 AGUINALDO	3,500.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.4,200.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,400.00 99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.4,200.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,400.00 99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN	71 AGUINALDO	4,200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.4,800.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.5,000.00 48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.4,800.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.5,000.00 48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO	71 AGUINALDO	4,800.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE GERENCIA TECNICA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.4,225.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,425.00. 85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE GERENCIA TECNICA DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.4,225.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,425.00. 85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH	71 AGUINALDO	4,225.00

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

PAGINA : 9 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO CONTADOR GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.7,800.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.8,000.00 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO CONTADOR GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.7,800.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.8,000.00 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	71 AGUINALDO	7,800.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.3,325.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,525.00 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.3,325.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,525.00 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	71 AGUINALDO	3,325.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.4,050.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,250.00 31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE ESTUARDO	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.4,050.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,250.00 31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE ESTUARDO	71 AGUINALDO	4,050.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.3,300.00+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,500.00 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.3,300.00+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,500.00 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	71 AGUINALDO	3,300.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.5,500.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.5,700.00 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	73 BONO VACACIONAL	200.00

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

PAGINA : 10 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.5,500.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.5,700.00 33085560 RANGEL QUIÑÓNEZ CARLOS GIOVANNI	71 AGUINALDO	5,500.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.13,300.00+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.13,500.00 17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.13,300.00+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.13,500.00 17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL	71 AGUINALDO	13,300.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.8,950.00+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.9,150.00 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.8,950.00+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.9,150.00 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	71 AGUINALDO	8,950.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.3,600.00+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,800.00 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.3,600.00+ BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,800.00 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	71 AGUINALDO	3,600.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO SECRETARIA DE LA FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.3,850.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,050.00 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO SECRETARIA DE LA FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.3,850.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.4,050.00 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	71 AGUINALDO	3,850.00

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

PAGINA : 11 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO SECRETARIA DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.3,300.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,500.00 106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL COMO SECRETARIA DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AGUINALDO Q.3,300.00 + BONO VACACIONAL Q.200.00 TOTAL A RECIBIR = Q.3,500.00 106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA	71 AGUINALDO	3,300.00
	PAGO DE PLANILLA DE IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,895.00
	PREMIO AL ATLETA RAFAEL BOTRAN NEUTZE POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO COPA DAVIS 2023 GRUPO IV DE AMERICA LOS DIAS DEL 26 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO, 2023 EN LA CIUDAD DE PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO. 31942946 NEUTZE SCHAEFFER URSULA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,910.00
	PREMIO POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO COPA DAVIS 2023 GRUPO IV DE AMERICA LOS DIAS DEL 26 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO, 2023 EN LA CIUDAD DE PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO. 108001326 HERNÁNDEZ MARIONA KRIS ALESSANDRO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,910.00
	PREMIO POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO COPA DAVIS 2023 GRUPO IV DE AMERICA LOS DIAS DEL 26 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO, 2023 EN LA CIUDAD DE PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO. 108301168 DOMINGUEZ COLLADO JUAN SEBASTIAN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,910.00
	PREMIO POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO COPA DAVIS 2023 GRUPO IV DE AMERICA LOS DIAS DEL 26 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO, 2023 EN LA CIUDAD DE PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO. 110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,910.00
	PREMIO POR SU PARTICIPACION COMO CAPTIAN DEL EQUIPO EN EL EVENTO COPA DAVIS 2023 GRUPO IV DE AMERICA LOS DIAS DEL 26 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO, 2023 EN LA CIUDAD DE PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,346.00
	PREMIO POR SU PARTICIPACION COMO FISIOTERAPISTA EN EL EVENTO COPA DAVIS 2023 GRUPO IV DE AMERICA LOS DIAS DEL 26 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO, 2023 EN LA CIUDAD DE PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD Y TOBAGO. 49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,346.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.3,500.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 47.04 (-) Q.169.05 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,533.91.	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 : 12 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87106329	DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.3,500.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 47.04 (-) Q.169.05 IGSS = 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 FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.3,500.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 47.04 (-) Q.169.05 IGSS = 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 FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.3,500.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 47.04 (-) Q.169.05 IGSS = 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 FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.4,200.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 56.45 (-) Q.202.86 IGSS (-) Q.13.19 ISR = 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 FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.4,200.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 56.45 (-) Q.202.86 IGSS (-) Q.13.19 ISR = 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 FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.4,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 64.51 (-) Q.231.84 IGSS (-) Q.41.74 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,711.91.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
48142336	CANO LUTIN ERICK RENATO SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.4,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 64.51 (-) Q.231.84 IGSS (-) Q.41.74 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,711.91.	11 PERSONAL PERMANENTE	4,800.00
48142336	CANO LUTIN ERICK RENATO SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.4,225.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 56.78 FIANZA (-) Q.204.07 IGSS (-) Q.14.38 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,199.77.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
85471429	TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.4,225.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 56.78 FIANZA (-) Q.204.07 IGSS (-) Q.14.38 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,199.77.	11 PERSONAL PERMANENTE	4,225.00
85471429	TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH		

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

PAGINA : 13 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.4,225.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 56.78 FIANZA (-) Q.204.07 IGSS (-) Q.14.38 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,199.77. 85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.4,225.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 56.78 FIANZA (-) Q.204.07 IGSS (-) Q.14.38 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,199.77. 85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH	11 PERSONAL PERMANENTE	4,225.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.7,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 104.83 (-) Q.376.74 IGSS (-) Q.184.50 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.7,383.93. 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.7,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 104.83 (-) Q.376.74 IGSS (-) Q.184.50 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.7,383.93. 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	11 PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.7,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 104.83 (-) Q.376.74 IGSS (-) Q.184.50 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.7,383.93. 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.7,800.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 104.83 (-) Q.376.74 IGSS (-) Q.184.50 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.7,383.93. 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	11 PERSONAL PERMANENTE	7,800.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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

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

PAGINA : 14 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. 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
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. 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	1,225.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. 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	2,075.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. 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
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. 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 DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.4,050.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.54.43 FIANZA (-) Q.195.62 IGSS (-) Q.6.05 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,043.90. 31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE ESTUARDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.4,050.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.54.43 FIANZA (-) Q.195.62 IGSS (-) Q.6.05 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,043.90. 31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE ESTUARDO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,050.00

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

PAGINA : 15 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.4,050.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q.54.43 FIANZA (-) Q.195.62 IGSS (-) Q.6.05 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,043.90. 31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE ESTUARDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.4,050.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q.54.43 FIANZA (-) Q.195.62 IGSS (-) Q.6.05 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,043.90. 31507158 CORONADO GONZALEZ JOSE ESTUARDO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,050.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2,023. Q.13,300 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q178.75 (-) Q.642.39 IGSS (-) Q.446.21 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.12,282.65. 17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.13,300 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q178.75 (-) Q.642.39 IGSS (-) Q.446.21 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.12,282.65. 17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL	11 PERSONAL PERMANENTE	13,300.00
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.13,300 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q178.75 (-) Q.642.39 IGSS (-) Q.446.21 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.12,282.65.	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 : 16 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17647843	OSORIO PEREZ BYRON LEONEL SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.13,300 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q178.75 (-) Q.642.39 IGSS (-) Q.446.21 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.12,282.65.	11 PERSONAL PERMANENTE	13,300.00
17647843	OSORIO PEREZ BYRON LEONEL SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.8,950.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 120.29 FIANZA (-) Q.432.29 IGSS (-) Q.239.22 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.8,408.20.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
68743378	ARDON ESPAÑA JABES ISAI SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.8,950.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 120.29 FIANZA (-) Q.432.29 IGSS (-) Q.239.22 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.8,408.20.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,950.00
68743378	ARDON ESPAÑA JABES ISAI SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.8,950.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 120.29 FIANZA (-) Q.432.29 IGSS (-) Q.239.22 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.8,408.20.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
68743378	ARDON ESPAÑA JABES ISAI SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.8,950.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 120.29 FIANZA (-) Q.432.29 IGSS (-) Q.239.22 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.8,408.20.	11 PERSONAL PERMANENTE	8,950.00
68743378	ARDON ESPAÑA JABES ISAI SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
50146696	VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,600.00
50146696	VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
50146696	VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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.	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 : 17 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

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 ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.3,850.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 51.74 FIANZA (-) Q.185.96 IGSS = 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 FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023. Q.3,850.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 51.74 FIANZA (-) Q.185.96 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,862.30. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	11 PERSONAL PERMANENTE	3,850.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.3,850.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 51.74 FIANZA (-) Q.185.96 IGSS = 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 FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2,023. Q.3,850.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 51.74 FIANZA (-) Q.185.96 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,862.30. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	11 PERSONAL PERMANENTE	3,850.00
	VIATICOS AL FISIOTERAPISTA PARA ASISTIR AL DEPARTAMENTO DE IZABAL A REALIZAR TRABAJOS DE FISIOTERAPIA EN LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL 49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00

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

PAGINA : 18 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS AL GERENTE GENERAL BYRON OSORIO POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES CONVENCIONALES QUE SE REALIZARA EN IZABAL. MONTO Q.2,016.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.648.00 TOTAL Q.2,754.00 17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	648.00
	VIATICOS AL GERENTE GENERAL BYRON OSORIO POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES CONVENCIONALES QUE SE REALIZARA EN IZABAL. MONTO Q.2,016.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.648.00 TOTAL Q.2,754.00 17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS AL GERENTE TECNICO JABES ARDON, POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES CONVENCIONALES QUE SE REALIZARA EN IZABAL. MONTO Q.2,016. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS AL PREPARADOR FISICO PARA ASISTIR AL DEPARTAMENTO DE IZABAL A REALIZAR TRABAJOS DE PREPARACION FISICA EN LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL 30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	670.00
	VIATICOS AL PREPARADOR FISICO PARA ASISTIR AL DEPARTAMENTO DE IZABAL A REALIZAR TRABAJOS DE PREPARACION FISICA EN LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL 30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
	VIATICOS AL SEÑOR EDGAR VICENTE, POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES CONVENCIONALES QUE SE REALIZARA EN IZABAL. MONTO Q.2016. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA CRISTIAN SANDOVAL, POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES CONVENCIONALES QUE SE REALIZARA EN IZABAL. MONTO Q.2,016. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
	VIATICOS COMO ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO JUEGOS PARAPANAMERICANOS 2023. EN SANTIAGO, CHILE. 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,704.00
	VIATICOS PARA LA ATLETA CARMEN SOFIA FUENTES DUBON QUE PARTICIPO EN EL EVENTO PANAMA CUP EN PANAMA. 23152052 FUENTES MORAN LUIS ADOLFO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,704.00

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

PAGINA : 19 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071
 TOTAL POR PROCESO

70,130.44

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN PUBLICIDAD Y MARKETING A LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-TP-01-189-2023. 103266631 BAMACA LAZARO ANDRES FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,100.00
525	PAGO DE HONORARIOS PRESTADOS COMO ASESOR FINANCIERO EN LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #9 SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2023. 5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
533	PAGO POR EL USO DE LINEAS TELEFONICAS QUE SE UTILIZAN EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00
533	PAGO POR EL USO DE LINEAS TELEFONICAS QUE SE UTILIZAN EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,258.00
535	PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO REALIZADOS EN IZABAL LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE NOVIEMBRE,2023. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,460.00
536	HONORARIOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL JUVENIL EL DIA 6 DE NOVIEMBRE,2023 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300.00
537	HONORARIOS COMO REFEREE EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL JUVENIL LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE, DE 2023. 25565044 BAMACA FREDY ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,400.00
538	HONORARIOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL JUVENIL LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE,2023. 115731229 JUÁREZ GUTIÉRREZ JOSTIN EDUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,100.00
542	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL JUVENIL REALIZADO DEL 4 AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2023. 1859862 VELASQUEZ FUENTES JOSE OTONIEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	700.00
549	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 4TO RANKING NACIONAL JUVENIL REALIZADO DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2023. 60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	955.00

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

PAGINA : 20 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
563	PAGO POR EL SERVICIO DE CARGA EN GENERAL ENVIADA DE LA FDNT A ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,307.75
571	PAGO DE HONORARIOS COMO REFERRE DEL 03 AL 06 DE NOV. EN EL EVENTO 4 RANKING JUVENIL EN LA FDNT Z.15, Y PAGO COMO MONITOR EL DIA 07 DE NOV EN EL EVENTO 4TO RANKING JUVENIL EN LA FDNT.Z.15. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,510.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2023. 109421728 CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADORO DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2023. 112148689 MARROQUÍN RAMOS KEILY JAZMÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-04-029-2023. 95034145 GONZALEZ KEVIN ELEAZAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-AR-01-029-2023. 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-D-15-029-2023. 93025653 MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 11, 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 SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2023. 81454732 GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-D-16-029-2023. 42319749 LUCERO LUNA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-D-05-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00

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

PAGINA : 21 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80793525	MORALES MORAN CELESTE ALIDA FABIOLA PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-D-08-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
34119663	CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADORA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
84711019	NICOLA OLGA CAROLINA PAGO DE HONORARIOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
33086311	MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,625.00
114998876	HOIL MAYÉN OSCAR DARIO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-AD-01-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050.00
84488719	ESTRADA DIAZ MONICA ESTELLA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
32322526	VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,800.00
93180624	PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
61443786	TIGUILA LEONARDO ERNESTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-D-02-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
32322526	VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250.00

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

PAGINA : 22 de 22
 FECHA : 15/12/2023
 HORA : 7:52.01
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2115328	CUTZ AGUILAR CARLOS CRESCENCIO		
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
52769429	REYES DE LEON MARVIN ARMANDO		
TOTAL POR PROCESO			123,016.75

TOTAL POR ENTIDAD 415,983.92