

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

PAGINA : 1 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
512	PAGO POR EL ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE CAMPO DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS #6, 7 Y 8 SEGUN CONTRATO FDNT-2-2023-CD. 70081441 CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y AVANZADOS DE CHIMALTENANGO SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,860.00
514	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHA DE TENIS PARA LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9, SEGUN CONTRATO FDNT-3-2023-CD. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	4,530.00
TOTAL POR PROCESO			18,390.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
474	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL ALBERGUE DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2023. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.00
474	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL ALBERGUE DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2023. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,414.00
477	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ZACAPA, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO REGIONAL REALIZADO DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2023 39342670 VARGAS FAJARDO EFRAIN DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
479	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA EL 05 DE AGOSTO POR SU PARTICIPACION EN LA COPA ACTITUD Y VALORES, Y 4TO REGIONAL DEL 25 AL 27 DE AGOSTO, REALIZADOS AMBOS EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 40677427 MORALES UCELO GANDHI RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
483	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSONES DEPORTIVOS, TENIS DEPORTIVOS, RAQUETAS PARA ATLETAS DE TENIS ADAPTADO DIANA MONTERROSO, JOSE GIRON, ROGER RAMIREZ, MEYLIN MAZARIEGOS Y RONY GRACIA Y COMPRA DE 3 CAJAS DE PELOTAS DE ENTRENAMIENTO PARA USO DE LA FDNT.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,250.00

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

PAGINA : 2 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	45622574 AGUILAR NAVICHOQUE SAMUEL FERNANDO PAGO POR LA COMPRA DE BOLSONES DEPORTIVOS, TENIS DEPORTIVOS, RAQUETAS PARA ATLETAS DE TENIS ADAPTADO DIANA MONTERROSO,JOSE GIRON, ROGER RAMIREZ, MEYLIN MAZARIEGOS Y RONY GRACIA Y COMPRA DE 3 CAJAS DE PELOTAS DE ENTRENAMIENTO PARA USO DE LA FDNT.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,634.00
486	45622574 AGUILAR NAVICHOQUE SAMUEL FERNANDO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEÑOR BYRON OSORIO, GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
489	17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEÑOR EDGAR VICENTE, MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
490	50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS RONALDO COTOM Y JIMENA MONTEJO DURANTE EL MES DE AGOSTO Y PAGO POR LAS CENAS SERVIDAS EN EL TORNEO 4 REGIONAL ZONA CENTRAL REALIZADO EN LA FDNT ZONA 15.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,135.00
491	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL PAGO POR LA COMPRA DE SISTEMA INALAMBRICO DE PRESOTERAPIA PARA RECUPERACION DE PIERNAS (JETBOOTS) PARA USO DE LOS ATLETAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,062.50
493	39100553 FITNESS ONCITE CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE CUERDA RPM ROUGH 200 MTS PARA RAQUETA DE TENIS DE ATLETA MARIO LOPEZ	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,820.00
494	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS ATLETAS JUAN Y DEBORAH DOMINGUEZ SOLO IDA A NASVILLE DONDE RESIDEN, DESPUES DE SU PARTICIPACION EN JUEGOS CENTROAMERICANOS (EL SALVADOR) DEL CARIBE Y COPA DAVIS (TRINIDAD Y TOBAGO).	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,230.00
496	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA COMPRA DEL BOLETO AEREO DEL ENTRENADOR WALTER PELICO PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO WORKSHOPS-WORLD COACHES CONFERENCE EN LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,242.41
497	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR LA ALIMENTACION DE LOS ATLETAS ALISON OLIVA Y RONALDO COTOM DEL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	108.00
497	12855359 RIVAS DE BRAN WENDY MARLENI PAGO POR LA ALIMENTACION DE LOS ATLETAS ALISON OLIVA Y RONALDO COTOM DEL PERIODO DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,375.00

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

PAGINA : 3 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
498	12855359 RIVAS DE BRAN WENDY MARLENI PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS PUNTO VERDE, PUNTO ROJO, ROLLOS DE CUERDA Y OVERGRIPS PARA EL USO DE LOS ATLETAS DE LAS ACADEMIAS DE INICIACION DE LA FDNT.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,700.00
499	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE PREPARACIÓN FISICA PARA ACADEMIAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE CAMPO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	550.00
499	113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE PREPARACIÓN FISICA PARA ACADEMIAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE CAMPO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,775.25
499	113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE PREPARACIÓN FISICA PARA ACADEMIAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE CAMPO	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,136.75
499	113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE PREPARACIÓN FISICA PARA ACADEMIAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE CAMPO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,676.50
502	113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS EN TELA INTERLOCK CON CUATRO DISEÑOS DIFERENTES CON CUELLO CHINO, PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO TORNEO CONTECA.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,650.00
503	9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO DE OFICINAS Y ALMACEN DE LA FDNT,DURANTE LO QUE RESTA DEL AÑO 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	204.30
503	34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO DE OFICINAS Y ALMACEN DE LA FDNT,DURANTE LO QUE RESTA DEL AÑO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	667.00
503	34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO DE OFICINAS Y ALMACEN DE LA FDNT,DURANTE LO QUE RESTA DEL AÑO 2023.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,133.25
503	34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA ABASTECIMIENTO DE OFICINAS Y ALMACEN DE LA FDNT,DURANTE LO QUE RESTA DEL AÑO 2023.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,660.00

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

PAGINA : 4 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
505	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	664.50
505	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO DE AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,320.00
507	PAGO POR LA COMPRA DEL UNIFORME DE COMPETENCIA DE LAS ATLETAS ANDREA WEEDON, DEBORAH DOMINGUEZ Y EL ENTRENADOR DE TENIS DE CAMPO ANTHONY VASQUEZ PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO XIX JUEGOS PANAMERICANOS, SANTIAGO 2023. 2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN	233 PRENDAS DE VESTIR	4,255.00
508	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE TENIS DE CAMPO DURA PARA ENVIO A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,960.00
509	PAGO POR LA COMPRA DE CUERDA PARA RAQUETA DE TENIS DE CAMPO PARA ENVIO ACADEMIAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT. 6578330 NOVIMPORT SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,275.00
513	PAGO POR EL SERVICIO DE CARGA GENERAL Y MENSAJERIA ENVIADA DE LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,112.00
515	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE PREPARACION FISICA PARA ENVIAR A LAS ACADEMIAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00
515	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE PREPARACION FISICA PARA ENVIAR A LAS ACADEMIAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,675.00
517	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS UTILIZADOS EN EL EVENTO KIDS TENIS REALIZADO POR LA ATP. 29579589 PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	660.00
518	PAGO POR EL HOSPEDAJE DEL EVENTO JUEGOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO DE TENIS DE CAMPO REALIZADO EN IZABAL, 2023. 110100727 CORPORACIÓN OCEANÍC ATLANTICO SOCIEDAD ANÓNIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,250.00
518	PAGO POR EL HOSPEDAJE DEL EVENTO JUEGOS NACIONALES DEL DEPORTE ADAPTADO DE TENIS DE CAMPO REALIZADO EN IZABAL, 2023. 110100727 CORPORACIÓN OCEANÍC ATLANTICO SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,000.00

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

PAGINA : 5 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
519	PAGO POR LA ALIMENTACION DEL EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS DEL DEPORTE ADAPTADO DE TENIS DE CAMPO IZABAL, 2023 110100727 CORPORACIÓN OCEANÍC ATLANTICO SOCIEDAD ANÓNIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,750.00
521	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 41585321 BORRAS DOMINGUEZ MAIRON AROLDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,200.00

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 SEPTIEMBRE 2023 89534239 COMPAÑIA OPERADORA DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,104.53
	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 SEPTIEMBRE 2023 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,102.50
TOTAL POR PROCESO			137,325.74

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
506	PAGO POR LA COMPRA DE LOS BOLETOS AEREOS DE LAS ATLETAS ANDREA WEEDON, DEBORAH DOMINGUEZ Y EL ENTRENADOR DE TENIS DE CAMPO ANTHONY VASQUEZ PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO XIX JUEGOS PANAMERICANOS, SANTIAGO 2023, SEGUN NOG:21385246. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	59,286.00

TOTAL POR PROCESO 59,286.00

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

PAGINA : 6 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
PERIODO octubre a octubre
ENTIDAD 11300071

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
487	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN NOG:18645402. 48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,800.00
516	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRESTADO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2023 SEGUN NOG: 18645402 48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,800.00
TOTAL POR PROCESO			39,600.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA JULIAN FRANSISCO GARCIA ROCA, QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO PANAMA CUP II U-14. 9507035 GARCIA DIAZ JULIO CESAR	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,999.20
	GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA MARTIN ANTONIO GARCIA ROCA, QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO PANAMA CUP II U-14. 9507035 GARCIA DIAZ JULIO CESAR	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,999.20
	PAGO DE (10) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO ") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. Q.225.00 (-) Q.10.87 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.214.13. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	225.00
	PAGO DE (3) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ASISTENTE DE CONTABILIDAD ") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. Q.67.50(-) Q.3.26 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.64.24. 48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	67.50
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,978.54

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

PAGINA : 7 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. 87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. 87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. 99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. 99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN	11 PERSONAL PERMANENTE	4,200.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. 48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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. 48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,800.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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

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

PAGINA : 8 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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.	11 PERSONAL PERMANENTE	5,500.00

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

PAGINA : 9 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33085560	RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
17647843	OSORIO PEREZ BYRON LEONEL SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
106134000	ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.	11 PERSONAL PERMANENTE	3,300.00
106134000	ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
99697815	MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI		

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

PAGINA : 10 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

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 FNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 COMO ATLETA POR GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION EN EL EVENTO JUEGOS PANAMERICANOS 2023, EN SANTIAGO DE CHILE. 117863742 DOMINGUEZ COLLADO DEBORAH SOFÍA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,666.67
	VIATICOS COMO ATLETA POR GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION EN EL EVENTO JUEGOS PANAMERICANOS 2023, EN SANTIAGO DE CHILE. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,294.12
	VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, POR GASTOS DE BOLSILLO EN SU PARTICIPACION EN EL EVENTO JUEGOS PANAMERICANOS 2023, EN SANTIAGO DE CHILE. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,294.12
	VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARA EN LA COPA COSAT U-12 EN BOLIVIA. 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,017.60
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO A REALIZARSE EN IZABAL 48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DEPORTE ADAPTADO, 2023 EN IZABAL. 17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	660.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DEPORTE ADAPTADO, 2023 EN IZABAL. 17647843 OSORIO PEREZ BYRON LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
	VIATICOS PARA LA ATLETA CARMEN SOFIA FUENTES DUBON POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO COPA MAIZ Y COPA MANGO REALIZADOS EN REPUBLICA DOMINICANA. 23152052 FUENTES MORAN LUIS ADOLFO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,850.00
	VIATICOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO CONFERENCIA MUNDIAL DE ENTRENADORES DE LA ITF 2023, QUE SE REALIZARA EN COLOMBIA. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,880.00
TOTAL POR PROCESO			45,967.95

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

PAGINA : 11 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre
 ENTIDAD 11300071

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
475	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR FINANCIERO DE LA FDNT CORRESPONIENTE AL PAGO #8, SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2023 5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
482	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN PUBLICIDAD Y MARKETING A LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #7 SEGUN CONTRATO FDNT-TP-01-189-2023. 103266631 BAMACA LAZARO ANDRES FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,100.00
488	PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE LE SORTEO 4TO TORNEO REGIONAL ZONA SUROCCIDENTE Y ZONA CENTRAL Y COMO MONITOR EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL ZONA SUROCCIDENTE. 18019129 YUMAN SANDOVAL GILMAR OSWALDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,545.00
500	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS PARA LA ADMINISTRACION DE LA FDNT EN AMBAS SEDES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00
500	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS PARA LA ADMINISTRACION DE LA FDNT EN AMBAS SEDES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,258.00
501	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA, AUDIENCIA Y DIRECCION DEL JUICIO LABORAL DEL SEÑOR ISMAR UZZIEL AMAYA TORRES EN CONTRA DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO. 67686567 MORALES INTERIANO JOSE MANUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
510	PAGO POR LOS DOMINIOS DE LOS CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	803.38

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 10, 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 ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 9, 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 ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 9, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-07-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00

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

PAGINA : 12 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
98340492	TIRIQUIZ TOL GENDER EMANUEL PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 10, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
95432167	MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-D-09-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
8641692	DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-20-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
94315078	HERNANDEZ SOTO ELMER CECILIO PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 10, SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
36241369	FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
81454732	GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 , SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
74699814	PAVON FLORES CARLOS ALBERTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9 SEGUN CONTRATO FDNT-AD-04-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,650.00
36814520	OLIVA GARCÍA WALTER RAMIRO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9 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 #10 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 ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AD-02-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
107140853	BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DIRECTOR TECNICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-DT-01-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00

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

PAGINA : 13 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43725503	VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9 SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
59783176	OROZCO JUÁREZ MYNOR DAVID PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8, 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 JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-D-15-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
93025653	MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 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 #10 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 QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-D-14-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
105099554	LUX HUACHÁN JUNYOR GREGORIO ALEXANDER PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-D-11-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
99884003	RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-D-08-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
34119663	CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
2115328	CUTZ AGUILAR CARLOS CRESCENCIO		

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

PAGINA : 14 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-D-12-029-2023. 93341571 SICAL URRUTIA JOSE ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AR-01-029-2023. 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2023. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-02-029-2023. 86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,050.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-03-029-2023. 112631061 XAJIL US ALEX GUDIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR 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 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-06-029-2023. 98742604 GARCIA GUERRA JOSHUA JEREMY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-08-029-2023. 99488159 FRANCISCO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2023. 52769429 REYES DE LEON MARVIN ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2023. 60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2023. 35933844 TORRES URBINA ANA LUISA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #8 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2023. 41611969 BELTRANENA MICHEO DIEGO	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 : 15 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2023. 40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2023. 108015629 MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-16-029-2023. 87752670 ELVIRA GONZALEZ VICTOR HUGO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,300.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2023. 58078029 ZEPEDA JUAREZ HENRY ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-D-16-029-2023. 42319749 LUCERO LUNA ROXANA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-D-05-029-2023. 80793525 MORALES MORAN CELESTE ALIDA FABIOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2023. 84711019 NICOLA OLGA CAROLINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #9 SEGUN CONTRATO FDNT-AT-13-029-2023. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,650.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-FT-01-029-2023. 49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-N-01-029-2023. 58870024 ARIAS AZURDIA DIANA SAMANTHA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-PF-01-029-2023. 30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00

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

PAGINA : 16 de 16
 FECHA : 10/11/2023
 HORA : 9:28.38
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33086311	MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #04 SEGUN CONTRATO FDNT-PS-01-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
88995542	CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SPUERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #10 SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-02-029-2023.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
46094555	MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO		
TOTAL POR PROCESO			313,182.38

TOTAL POR ENTIDAD 613,752.07