

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

PAGINA : 1 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS DE CAMPO PARA USO DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-152-2025. 36343986 CENTRO URBANO LA TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,350.00

TOTAL POR PROCESO 5,350.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR EDGAR VICENTE, MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
12	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR BYRON OSORIO, GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
13	COMPRA DE PRENDAS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL ATLETA RONALDO COTOM PARA USO EN COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTOS DE TENIS DE CAMPO. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	233 PRENDAS DE VESTIR	640.00
13	COMPRA DE PRENDAS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL ATLETA RONALDO COTOM PARA USO EN COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTOS DE TENIS DE CAMPO. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00
15	PAGO POR LA COMPRA DE RADIOS COMUNICADORES PARA USO EN TORNEOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,120.00
16	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A ENTRENADORES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 41579976 CAFE DALI SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,367.00
17	PAGO POR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE NETS DE CANCHAS DE TENIS DE CAMPO DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ. 107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,900.00

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

PAGINA : 2 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,348.04
20	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN TORNEO DAVIS CUP JR Y BILLIER JEAN KING JR Y PARA LOS ATLETAS QUE ENTRENAN EN LA FDNT EN EL PROGRAMA ALBERGUE ZONA 15. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
20	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN TORNEO DAVIS CUP JR Y BILLIER JEAN KING JR Y PARA LOS ATLETAS QUE ENTRENAN EN LA FDNT EN EL PROGRAMA ALBERGUE ZONA 15. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	586.00
20	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN TORNEO DAVIS CUP JR Y BILLIER JEAN KING JR Y PARA LOS ATLETAS QUE ENTRENAN EN LA FDNT EN EL PROGRAMA ALBERGUE ZONA 15. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,420.00
23	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA SUMINISTRAR A LAS OFICINAS DE SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	72.00
23	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA SUMINISTRAR A LAS OFICINAS DE SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	97.50
23	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA SUMINISTRAR A LAS OFICINAS DE SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	195.00
23	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA SUMINISTRAR A LAS OFICINAS DE SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.80
23	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA SUMINISTRAR A LAS OFICINAS DE SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,340.00
23	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA SUMINISTRAR A LAS OFICINAS DE SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,040.50

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

PAGINA : 3 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA SUMINISTRAR A LAS OFICINAS DE SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,111.75
26	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 48746320 CÁCERES MOSCOSO JORGE LUIS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00
28	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE ZONA 5 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160.00
28	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE ZONA 5 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	578.00
28	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE ZONA 5 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	645.00
28	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE ZONA 5 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	658.00
28	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE ZONA 5 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	880.00
28	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE ZONA 5 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	274 CEMENTO	1,335.00
28	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE ZONA 5 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	224 PÓMEZ, CAL Y YESO	2,497.50
28	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE ZONA 5 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,602.50
30	PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD DE LA FDNT EN EL MES DE ENERO DEL 2025. 110631455 GRUPO NQ SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
31	COMPRA DE ARTICULOS E IMPLEMENTOS PARA EJERCICIOS Y ENTRENAMIENTOS DE LOS ATLETAS DE LAS ACADEMIAS DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,325.00

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

PAGINA : 4 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ COMPRA DE ARTICULOS E IMPLEMENTOS PARA EJERCICIOS Y ENTRENAMIENTOS DE LOS ATLETAS DE LAS ACADEMIAS DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,772.40
32	113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE TRANSICION Y PELOTA MEDICINAL PARA EL USO DE LAS ASOCIACIONES DE SALAMA Y RETALHULEU.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,630.00
34	27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LOS BOLETOS AEREOS DE LOS JUECES INTERNACIONALES JULIO MAIRENA Y MAYCOL VASQUEZ QUE PARTICIPARAN EN LOS EVENTOS JUNIOR DAVID CUP Y JUNIO BILLIE KING CUP QUE SE LLEVARA A CABO EN GUATEMALA LOS DIAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,155.00
35	16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LOS BOLETOS TERRESTRES DE LOS JUECES INTERNACIONALES MARVIN FLAMENCO, ANDRES CRUZ, ANDERSON GONZALES, FEBHE MATUTE Y JOSEELY SORTO QUE PARTICIPARAN EN LOS EVENTOS JUNIOR DAVID CUP Y JUNIOR BILLIE KING CUP QUE SE LLEVARA A CABO EN GUATEMALA LOS DIAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,860.00
36	57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE BOLETOS AEREOS DE LOS JUECES INTERNACIONALES JEISON MENDEZ Y MANUEL PEREZ QUE PARTICIPARAN EN LOS EVENTOS JUNIOR DAVIS CUP Y JUNIOR BILLIE KING CUP QUE SE LLEVARA A CABO EN GUATEMALA LOS DIAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,013.50
38	56120109 MUCUR SANTIZO BRIGITTE DANIELA PAGO POR EL TRANSPORTE DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES POR CAPACITACION DE ENTRENADORES DESDE EL ALBERGUE RAMIRO DE LEON HACIA LA FEDERACION ZONA 15 Y VICEVERSA DEL 15 AL 16 DE FEBRERO DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
39	93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR PAGO POR LA REPARACION DE 50 METROS CUADRADOS DE LA TERRAZA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE ZONA 05.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,200.00
40	71225374 TOÑO CAAL MARCOS OSWALDO PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE PELOTAS DE COMPETENCIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO INTERNACIONAL JUNIOR DAVIDS CUP Y JUNIOR BILLIE JEAN KING CUP, A CELEBRARSE EN GUATEMALA LOS DIAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,400.00
42	81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA Y BASUREROS PARA USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,977.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 5 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA Y BASUREROS PARA USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,644.50
44	PAGO POR EL ALQUILER DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN SERVICIOS EN LA FDNT SEDE ZONA 05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2025. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	610.00
45	PAGO POR LA COMPRA DE ESCALERAS DE EXTENSION DE FIBRA DE VIDRIO TIPO II CON 20 ESCALONES MARCA TRUPER PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,299.00
46	PAGO POR LA COMPRA DE LOS BOLETOS AEREOS DE LA DELEGACION GUATEMALTECA MASCULINA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO WJTC A CELEBRARSE EN REPUBLICA DOMINICANA LOS DIAS DEL 01 AL 09 DE MARZO, 2025. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,700.00
47	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE LA DELEGACION GUATEMALTECA FEMENINA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO WJTC A CELEBRARSE EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 01 AL 09 DE MARZO DE 2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,700.00
49	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEPARTAMENTALES DESTACADOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO Y LA ALIMENTACION EN EL EVENTO ELIMINATORIAS U14 DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2025. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	409.00
49	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEPARTAMENTALES DESTACADOS EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO Y LA ALIMENTACION EN EL EVENTO ELIMINATORIAS U14 DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2025. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,696.00
50	PAGO POR LA COMPRA DEL UNIFORME PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO. 59995548 ZAPETA AVELAR JUAN PEDRO	233 PRENDAS DE VESTIR	10,960.00
51	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. 117399302 OLIVA SANTOS ADOLFO EMANUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 6 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE COMISIÓN POR USO DE P.O.S. EN COBROS DE LA SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,977.80
TOTAL POR PROCESO			162,343.34

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE TENIS DE CAMPO.(CUERDAS,OVERGRIP, MINI NETS, PELOTAS DURAS Y PELOTAS DE TRANSICION) PARA USO EN ACADEMIAS DEPARTAMENTALES DE LA FDNT. (NOG 25318012) 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,040.40
TOTAL POR PROCESO			89,040.40

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA FDNT SEDE ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2025 SEGUN NOG:24734586 48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,750.00
TOTAL POR PROCESO			21,750.00

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

PAGINA : 7 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero
 ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DINERO PARA EL PAGO DE GRATIFICACION ECONOMICAS DEL STAFF DE REFEREE PRINCIPAL Y JUECES DE SILLAS DE LOS EVENTOS DAVIS CUP JUNIOR Y BILLIE JEAN KING CUP JUNIOR A CELEBRARSE LOS DIAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FEDERACION SEGUN ACTA 05 PUNTO 11 DE FECHA DEL 04 DE FEBRERO 2025. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	73,995.00
	DINERO PARA PAGO DE GRATIFICACION ECONOMICA AL REFEREE DEL EVENTO COTECC U-14, COPA GUATEMALA 2025 EL SEÑOR DIEGO JOSE NAVIDAD ARAUJO CELEBRADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 08 AL 13 DE FEBRERO, 2025. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,475.00
	PAGO DE (10) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("SECRETARIA ") DE LA FDNT Z.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. Q.304.92 (-) Q.14.73 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.290.19. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	304.92
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,249.72
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,244.53
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE INVENTARIO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.4,412.68 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 59.31 (-) Q.213.13 IGSS (-) Q.23.31 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,366.93. 87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE INVENTARIO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.4,412.68 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 59.31 (-) Q.213.13 IGSS (-) Q.23.31 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,366.93. 87106329 DE LEÓN OLIVARES DULCE MARÍA	11 PERSONAL PERMANENTE	4,412.68
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.5,041.30 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 67.76 (-) Q.243.49 IGSS (-) Q.53.22 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,926.83. 99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.5,041.30 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 67.76 (-) Q.243.49 IGSS (-) Q.53.22 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,926.83. 99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN	11 PERSONAL PERMANENTE	5,041.30

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

PAGINA : 8 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.5,568.28 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 74.84 (-) Q.268.95 IGSS (-) Q.78.30 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,396.19. 48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.5,568.28 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 74.84 (-) Q.268.95 IGSS (-) Q.78.30 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.5,396.19. 48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO	11 PERSONAL PERMANENTE	5,568.28
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA (UIP) DE LA FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.5,041.30 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 67.76 FIANZA (-) Q.243.49 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,926.83. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA (UIP) DE LA FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.5,041.30 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 67.76 FIANZA (-) Q.243.49 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,926.83. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	11 PERSONAL PERMANENTE	5,041.30
	SALARIO COMO ASISTENTE DE GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.5,041.30 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 67.76 FIANZA (-) Q.243.49 IGSS (-) Q.53.22 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,926.83. 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 FEBRERO DEL 2,025. Q.5,041.30 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 67.76 FIANZA (-) Q.243.49 IGSS (-) Q.53.22 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,926.83. 85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH	11 PERSONAL PERMANENTE	5,041.30
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.8,806.50 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 118.36 (-) Q.425.35 IGSS (-) Q.232.39 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.8,280.40. 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO CONTADOR GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.8,806.50 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q 118.36 (-) Q.425.35 IGSS (-) Q.232.39 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.8,280.40. 17236193 MAZARIEGOS SEIJAS WALTER OBED	11 PERSONAL PERMANENTE	8,806.50
	SALARIO COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SEDE FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.3,795.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.183.30 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,861.70. 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 : 9 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 Y LIMPIEZA DE SEDE FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.3,795.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.183.30 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,861.70. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,795.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.3,723.05 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 50.04 FIANZA (-) Q.179.82 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,743.19. 109336844 ESCOBAR SARCEÑO GREISI MILENA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADA DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.3,723.05 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 50.04 FIANZA (-) Q.179.82 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,743.19. 109336844 ESCOBAR SARCEÑO GREISI MILENA	11 PERSONAL PERMANENTE	3,723.05
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.3,723.05 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.179.82 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,793.23. 37940961 GARCIA LOPEZ FREDILANDI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.3,723.05 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.179.82 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,793.23. 37940961 GARCIA LOPEZ FREDILANDI	11 PERSONAL PERMANENTE	3,723.05
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.3,795.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.183.30 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,861.70. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.3,795.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.183.30 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.3,861.70. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	11 PERSONAL PERMANENTE	3,795.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL COBRO DE CANCHAS DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.4,833.40 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 64.96 FIANZA (-) Q.233.45 IGSS (-) Q.43.33 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,741.66. 31507158 CORONADO GONZÁLEZ JOSÉ 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 FEBRERO DEL 2,025. Q.4,833.40 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 64.96 FIANZA (-) Q.233.45 IGSS (-) Q.43.33 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,741.66. 31507158 CORONADO GONZÁLEZ JOSÉ ESTUARDO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,833.40

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

PAGINA : 10 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.6,377.20 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.308.02 IGSS (-) 116.79 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.6,202.39. 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO ENCARGADO DEL PROGRAMA DE DEPORTE ADAPTADO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.6,377.20 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.308.02 IGSS (-) 116.79 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.6,202.39. 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	11 PERSONAL PERMANENTE	6,377.20
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.14,231.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q191.26 (-) Q.687.36 IGSS (-) Q.490.52 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.13,111.86. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.14,231.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)FIANZA Q191.26 (-) Q.687.36 IGSS (-) Q.490.52 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.13,111.86. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	11 PERSONAL PERMANENTE	14,231.00
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.9,666.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 129.91 FIANZA (-) Q.466.87 IGSS (-) Q.273.29 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.9,045.93. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO GERENTE TECNICO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.9,666.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-)Q 129.91 FIANZA (-) Q.466.87 IGSS (-) Q.273.29 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.9,045.93. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	11 PERSONAL PERMANENTE	9,666.00
	SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.4,301.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.207.74 IGSS (-) Q.57.87 FIANZA (-) Q.18.00 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,267.45. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	SALARIO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.4,301.00 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.207.74 IGSS (-) Q.57.87 FIANZA (-) Q.18.00 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,267.45. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,301.00
	SALARIO COMO SECRETARIA DE LA FDNT ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,025. Q.4,042.90 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.195.27 IGSS (-) Q.54.34 FIANZA (-) Q.5.71 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,037.58. 106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA	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 : 11 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 FEBRERO DEL 2,025. Q.4,042.90 (+) Q.250.00 BONIFICACIÓN (-) Q.195.27 IGSS (-) Q.54.34 FIANZA (-) Q.5.71 ISR = LIQUIDO A RECIBIR Q.4,037.58. 106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA	11 PERSONAL PERMANENTE	4,042.90
	VIATICOS AL ATLETA JOSE DANIEL GIRON SIGUENZA POR SU PARTICIPACION EN LOS TORNEOS BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP AMERICA QUALIFICATION Y ITF FUTURES WHEELCHAIR CUENCA AMBOS REALIZADOS EN ECUADOR. 2647400K SIGUENZA RIVERA DE GIRON OMAIRA LISETTE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,537.08
	VIATICOS AL ENTRENADOR DE TENIS ADAPTADO DEL ATLETA JOSE DANIEL GIRON EN LOS EVENTOS BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP AMERICA QUALIFICATION Y ITF FUTURES WHEELCHAIR CUENCA AMBOS REALIZADOS EN ECUADOR. 33085560 RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	24,537.08
	VIATICOS COMO ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARAN EN LOS EVENTOS WJTC QUE SE REALIZARA EN REPUBLICA DOMINICANA. 35933844 TORRES URBINA ANA LUISA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,601.75
	VIATICOS COMO ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARAN EN LOS EVENTOS WJTC QUE SE REALIZARA EN REPUBLICA DOMINICANA. 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,601.75
	VIATICOS POR VISITAS TECNICAS A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO, DE LA ZONA CENTRAL, MONTO Q.4,488.00 (+) COMPENSACION POR KMS RECORRIDOS MONTO Q.705.00 TOTAL Q.5,193.00. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	705.00
	VIATICOS POR VISITAS TECNICAS A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO, DE LA ZONA CENTRAL, MONTO Q.4,488.00 (+) COMPENSACION POR KMS RECORRIDOS MONTO Q.705.00 TOTAL Q.5,193.00. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,488.00
TOTAL POR PROCESO			150,007.30

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

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

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

PAGINA : 12 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE EN LA ELIMINATORIA PARA LOS EVENTOS DAVIS CUP JUNIOR Y BILLIE JEAN KING CUP, REALIZADOS EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 115731229 JUÁREZ GUTIÉRREZ JOSTIN EDUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
22	PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE EN LA ELIMINATORIA PARA DAVIS CUP JUNIOR, BILLIE JEAN KING CUP Y ELIMINATORIAS U-14 DEL WJTC REALIZADOS EN LA FDNT ZONA 15. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,950.00
25	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE PERSONAL PARA RECOGEBOLAS DE EVENTO COTECC U-14, COPA GUATEMALA LOS DIAS DEL 08 AL 13 DE FEBRERO,2025. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,600.00
27	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN LOS EVENTOS WORLD TENNIS JUNIOR Y COTECC U-14, DEL 03 AL 13 DE FEBRERO DEL 2025. 115731229 JUÁREZ GUTIÉRREZ JOSTIN EDUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,300.00
33	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN LOS EVENTOS, ELIMINATORIA COPA DAVIS JR, BILLIE JEAN KING JR., WORLD TENNIS JUNIOR Y COTECC U-14, DEL 27 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2025. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,100.00
37	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO DEL EVENTO: COTEC U-14, DEL 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2025. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
41	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y CARGA EN GENERAL ENVIADA POR LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	997.00
43	PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTA EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00
43	PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTA EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,258.00
48	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PAGO #1 SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2025. 5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 13 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2025. 36814520 OLIVA GARCÍA WALTER RAMIRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2025. 386239673 ALVIZURES DE LEÓN CARLOS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-13-029-2025. 60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-17-029-2025. 25565044 BAMACA FREDY ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2025. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2025. 35385715 LEMUS SANDOVAL MANUEL AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2025. 94315078 HERNANDEZ SOTO ELMER CECILIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2025. 109421728 CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-02-029-2025. 342604643 ALDANA RÍOS ARLIN DIMÉRELIN	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 : 14 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-18-029-2025. 110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-03-029-2025. 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-06-029-2025. 112631061 XAJIL US ALEX GUDIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-07-029-2025. 99488159 FRANCISCO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2025. 86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,550.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-12-029-2025. 95034145 GONZALEZ KEVIN ELEAZAR	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-15-029-2025. 52769429 REYES DE LEON MARVIN ARMANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-16-029-2025. 109679253 TAVICO JAX JUAN CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-07-029-2025. 95432167 MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00

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

PAGINA : 15 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2025. 93180624 PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-16-029-2025. 69553866 MACARIO XAPER TOMAS JULIAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-14-029-2025. 99884003 RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-02-029-2025. 79226957 WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-FT-01-029-2025. 49481770 PAZ TORRES JOSUE DANIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-PS-01-029-2025. 88995542 CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-04-029-2025. 115999000 VALENZUELA HERNÁNDEZ GEORGEAN DAVID ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-01-029-2025. 107140853 BARRIOS HIDALGO CÉSAR ROMÁN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-12-029-2025. 303345535 GUTIÉRREZ ALVA ANA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2025.	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 : 16 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

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 POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-08-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
93025653	MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-05-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
61443786	TIGUILA LEONARDO ERNESTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-09-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
32322526	VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1 SEGUN CONTRATO FDNT-AD-08-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
109200160	AJANEL RIQUIAC JUANA MARÍA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SAN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1 SEGUN CONTRATO FDNT-D-15-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
8641692	DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
36241369	FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
34119663	CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
81454732	GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-11-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
74699814	PAVON FLORES CARLOS ALBERTO		

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

PAGINA : 17 de 18
 FECHA : 16/03/2025
 HORA : 11:30.12
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE TONONICACAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-02-029-2025. 2115328 CUTZ AGUILAR CARLOS CRESCENCIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2025. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-04-029-2025. 41611969 BELTRANENA MICHEO DIEGO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-08-029-2025. 108015629 MARROQUIN DOMINGUEZ CRISTIAN RAFAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2025. 40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2025. 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADORA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2025. 14304678 LUCERO LUNA MONICA VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADORA DE TENIS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-05-029-2025. 35933844 TORRES URBINA ANA LUISA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-N-01-029-2025. 41883152 CABRERA GARCIA KAREN RAQUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-01-029-2025. 30276004 CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-PF-02-029-2025. 33086311 MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00

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

PAGINA : 18 de 18
FECHA : 16/03/2025
HORA : 11:30.12
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO		

TOTAL POR PROCESO 349,756.00

TOTAL POR ENTIDAD 778,247.04