

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
246	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS PARA USO DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO SEGUN CONTRATO FDNT-CT-02-152-2025. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	7,950.00
285	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS PARA LA ASOCIACION DE TENIS DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-04-152-2025. 70081441 CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y AVANZADOS DE CHIMALTENANGO SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,775.00
TOTAL POR PROCESO			13,725.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
247	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA EL EVENTO INTERNO DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS Y PLACA DE RECONOCIMIENTO A LA SEÑORA CECILIA ANCALMO REPRESENTANTE DE LA ITF. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,021.00
248	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ZACAPA EN LOS EVENTOS 1ER TORNEO REGIONAL CON SEDE EN IZABAL DEL 21 AL 23 DE MARZO Y 1ER RANKING EN LA FDNT ZONA 15 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2025. 86253301 VARGAS RODRÍGUEZ BRYAN ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,100.00
248	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ZACAPA EN LOS EVENTOS 1ER TORNEO REGIONAL CON SEDE EN IZABAL DEL 21 AL 23 DE MARZO Y 1ER RANKING EN LA FDNT ZONA 15 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2025. 86253301 VARGAS RODRÍGUEZ BRYAN ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
249	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT SEDE ZONA 05. 33177465 TAHUICO CAMO JULIO CESAR	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,405.00
251	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE INICIACION PUNTO VERDE PARA USO EN LAS ACADEMIAS DE LAS ASOCIACIONES DE LA FDNT Y TORNEOS DE LA FDNT. 91699495 MADRÍZ UMAÑA JOSÉ CARLOS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,800.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
252	PAGO POR LA COMPRA DE TENIS PARA EL ATLETA MIGUEL DE LA CRUZ, RAQUETAS PARA USO DE LA ASOCIAION DE TENIS DE IZABAL Y MINI NETS PARA USO DE LA ASOCIACION DE QUICHE. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	233 PRENDAS DE VESTIR	565.00
252	PAGO POR LA COMPRA DE TENIS PARA EL ATLETA MIGUEL DE LA CRUZ, RAQUETAS PARA USO DE LA ASOCIAION DE TENIS DE IZABAL Y MINI NETS PARA USO DE LA ASOCIACION DE QUICHE. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,770.00
253	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA CANCHAS POLIDEPORTIVAS PARA USO EN LAS CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE. 118123505 CHAMELEON INDUSTRIES SOCIEDAD ANÓNIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,150.00
256	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES Y LA PUBLICIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. 117399302 OLIVA SANTOS ADOLFO EMANUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
257	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL DE LA FDNT EL SEÑOR BYRON OSORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
258	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE UN JUEGO DE SALA 3-1-1 QUE INCLUYO RETAPIZADO NUEVO CAMBIO DE ESPONJAS Y REFUERZO DE RESORTES. 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,600.00
261	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NETS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, SEDE ZONA 15 Y NET DE SEDE ZONA 05 DE LA FDNT. 107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,150.00
261	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NETS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, SEDE ZONA 15 Y NET DE SEDE ZONA 05 DE LA FDNT. 107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,300.00
262	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO DE RODILLOS PARA SECAR CANCHAS DE TENIS DE CAMPO PARA USO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,975.00
262	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO DE RODILLOS PARA SECAR CANCHAS DE TENIS DE CAMPO PARA USO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,170.00
264	PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
264	PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,398.00
265	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE SOLOLA EN EL EVENTO 2DO REGIONAL DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2025 Y ELIMINATORIAS JUEGOS NACIONALES EN RETALHULEU EL DIA 27 DE ABRIL DE 2025. 35234970 IXCAMPARIC MENCHÚ OSCAR RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00
266	PAGO POR EL HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT POR EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS ADAPTADO REALIZADO EN RETALHULEU DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2025. 116742410 HOTEL C. LOS PRÓCERES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,250.00
267	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL DE LA FDNT EN LA SEDE ZONA 15 TOTAL 106 MTS. 93571364 ORELLANA LOPEZ JONATHAN ARMANDO	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00
268	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO VICENTE CARRILLO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
269	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SERA SERVIDA PARA LA DELEGACION DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS ADAPTADO QUE SE REALIZARA EN RETALHULEU DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2025. 116742410 HOTEL C. LOS PRÓCERES	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,215.00
270	PAGO POR EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE ZACAPA POR SU PARTICIPACION EN LOS EVENTOS 2DO REGIONAL Y ELIMINATORIAS JUEGOS NACIONALES REALIZADO EN JALAPA-JUTIAPA. 86253301 VARGAS RODRÍGUEZ BRYAN ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
270	PAGO POR EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE ZACAPA POR SU PARTICIPACION EN LOS EVENTOS 2DO REGIONAL Y ELIMINATORIAS JUEGOS NACIONALES REALIZADO EN JALAPA-JUTIAPA. 86253301 VARGAS RODRÍGUEZ BRYAN ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,100.00
271	PAGO POR EL TRASLADO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA POR SU PARTICIPACION EN LOS EVENTOS RANKING NACIONAL EN QUETZALTENANGO/RETALHULEU DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2025. 35234970 IXCAMPARIC MENCHÚ OSCAR RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
272	PAGO POR LOS BOLETOS AEREOS DEL ATLETA KAERI HERNANDEZ Y EL ENTRENADOR RODRIGO SANCHEZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO M25 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,744.00

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 : 24/07/2025
HORA : 10:17.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	PAGO POR EL HOSPEDAJE DE DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CONVENCIONALES REALIZADOS EN RETALHULEU DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2025. 1762559 CALVILLO TOMAS RAFAEL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,701.64
274	PAGO POR EL HOSPEDAJE DE DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CONVENCIONALES REALIZADOS EN RETALHULEU DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2025. 1762559 CALVILLO TOMAS RAFAEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	19,058.36
277	PAGO POR LA COMPRA DE MALETIN DEPORTIVO PARA EL ENTRENADOR ENCARGADO DEL PROGRAMA DE TENIS ADAPTADO DE LA FDNT. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	595.00
278	PAGO POR EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SAN MARCOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 1ER CAMPAMENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2025. 72080191 MONZON GODINEZ EDGAR AMILCAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
279	PAGO POR EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE TENIS DE PETEN, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 1ER CAMPAMENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2025. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
280	PAGO POR EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE TENIS DE JUTIAPA Y ZACAPA, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO TORNEO REGIONAL U-12 Y U-14 REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2025. 16559045 GIRÓN MARTINEZ MARCO VINICIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
282	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ENTRENADORES DE TENIS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO WORKSHOP INTERNACIONAL QUE SE REALIZARA EN EL SALVADOR DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2025. 18426018 YUCUTÉ SILVA MILTON VINICIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
283	PAGO POR EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE TENIS DE QUICHE, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 1ER CAMPAMENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2025. 51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
284	PAGO POR EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE LA ASOCIACION DE TENIS DE JALAPA, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 1ER CAMPAMENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2025. 38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00
286	PAGO POR EL ALQUILER DE UN MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2025.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	610.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	120345145 TECNICA DE EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA		
288	PAGO POR LA COMPRA DE PREMIACION ENTREGADA EN EL TORNEO COTECC U14 REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38.00
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA		
288	PAGO POR LA COMPRA DE PREMIACION ENTREGADA EN EL TORNEO COTECC U14 REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,300.00
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA		
293	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNION ADMINISTRATIVA DE LA FDNT SEDE ZONA 05.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00
	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL		
296	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A LA CIUDAD CAPITAL PARA SU TRASLADO AL EVENTO JUEGOS NACIONALES QUE SE REALIZARON EN RETALHULEU DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00
	16559045 GIRÓN MARTINEZ MARCO VINICIO		
298	PAGO POR LA COMPRA DE PREMIACION ENTREGADA EN EL EVENTO INTERNO DE REAPERTURA DE CASA DEL DEPORTISTA EN QUICHE, DEL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS ADAPTADO EN RETALHULEU Y JUEGOS NACIONALES DE TENIS CONVENCIONAL EN RETALHULEU.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,176.00
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA		
298	PAGO POR LA COMPRA DE PREMIACION ENTREGADA EN EL EVENTO INTERNO DE REAPERTURA DE CASA DEL DEPORTISTA EN QUICHE, DEL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS ADAPTADO EN RETALHULEU Y JUEGOS NACIONALES DE TENIS CONVENCIONAL EN RETALHULEU.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,761.00
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA		
299	PAGO POR LOS ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDO EN EL EVENTO COTECC 2025, DESAYUNOS PARA LA SEÑORA ANDA HIDALGO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025, ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE DEL 01-31 DE MAYO 2025 Y DESAYUNOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 01-31 DE MAYO 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	418.00
	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO		
299	PAGO POR LOS ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDO EN EL EVENTO COTECC 2025, DESAYUNOS PARA LA SEÑORA ANDA HIDALGO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025, ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE DEL 01-31 DE MAYO 2025 Y DESAYUNOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 01-31 DE MAYO 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,546.00
	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO		

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
299	PAGO POR LOS ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDO EN EL EVENTO COTECC 2025, DESAYUNOS PARA LA SEÑORA ANDA HIDALGO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025, ALIMENTACION PARA ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE DEL 01-31 DE MAYO 2025 Y DESAYUNOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO DEL 01-31 DE MAYO 2025. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,769.00
300	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DELEGACION QUE PARTICIPO EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES CONVENCIONAL Y JUEGOS NACIONALES DE TENIS ADAPTADO QUE SE REALIZARON DURANTE EL MES DE JUNIO EN RETALHULEU. 9462422 HERNANDEZ CRUZ LUIS ALONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00
301	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS CON DISEÑO PARA EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS ADAPTADO Y JUEGOS NACIONALES DE TENIS CONVENCIONAL REALIZADOS EN RETALHULEU, 2025. 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	8,450.00
302	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA ENTRENAMIENTOS EN ACADEMIAS JUVENILES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT 113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	525.00
302	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA ENTRENAMIENTOS EN ACADEMIAS JUVENILES DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FDNT 113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,281.00
304	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO CAMPAMENTO NOR ORIENTE REALIZADO EN IZABAL DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2025. 33944156 MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENMA LILIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,550.00
307	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES REALIZADO DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2025, EN RETALHULEU. 7338279 RUIZ HERMAN JORGE ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,185.00
308	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 117399302 OLIVA SANTOS ADOLFO EMANUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
309	PAGO POR LA REPARACION DE NET DE TENIS DE CAMPO RETIRADA DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA PARA DESTINAR A OTRA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE LA FDNT 107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,450.00

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

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO 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 ABRIL 2025 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,419.32
	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 MAYO 2025 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,253.28
TOTAL POR PROCESO			243,970.24

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
260	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE TENIS DE CAMPO PARA USO DE LA FDNT. segun NOG: 26666057. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,375.00
260	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE TENIS DE CAMPO PARA USO DE LA FDNT. segun NOG: 26666057. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,110.00
260	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE TENIS DE CAMPO PARA USO DE LA FDNT. segun NOG: 26666057. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	72,828.00
TOTAL POR PROCESO			3,375.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
259	REMOZAMIENTO DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA #1 A LA #7. EN LA FDNT SEDE ZONA 15 SEGUN NOG:26017768. Monto: 898,991.94 Fecha Publicación: 14/04/2025 15:31:47 89789261 CONSTRUCTORA LAS CHARCAS SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	224,747.98
263	PRIMER PAGO DEL PROYECTO DE ILUMINACION DE LAS CANCHAS DE TENIS DE ZONA 15, SEGUN NOG:26003791. 37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	123,750.00
305	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN NOG:24734586. 48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,750.00
TOTAL POR PROCESO			370,247.98

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE VIATICOS AL ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO J60 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,024.00
	GASTOS CONEXOS SEGUN PLANILLA PRESENTADA DEL ATLETA RONALDO COTOM EN GIRA COSTA RICA Y REPUBLICA DOMINICANA SEGUN CHEQUE DE VIATICOS No.96410530. 39771547 COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	989.60
	HONORARIOS AL SEÑOR DIEGO JOSE NAVIDAD ARAUJO POR SU PARTICIPACION COMO REFEREE EN EL EVENTO COTECC U14 QUE SE REALIZARA DEL 06 AL 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA FDNT ZONA 15 CIUDAD DE GUATEMALA. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,475.00
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,249.72
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,609.25

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL			
	VIATICOS AL ENTRENADOR POR SU PARTICIPACION COMO CAPACITADOR EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE TENIS ZONA NOR ORIENTE REALIZADO EN IZABAL	134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	664.00
36239623	DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO			
	VIATICOS AL ENTRENADOR POR SU PARTICIPACION COMO CAPACITADOR EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE TENIS ZONA NOR ORIENTE REALIZADO EN IZABAL	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
36239623	DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO			
	VIATICOS AL ENTRENADOR POR SU PARTICIPACION COMO CAPACITADOR EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE TENIS ZONA SUR OCCIDENTE REALIZADO EN RETALHULEU.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
64176983	US TIU DIEGO			
	VIATICOS AL ENTRENADOR POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 5TO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE PROFESORES DE TENIS REALIZADO EN MEXICO.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,224.00
32322526	VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO			
	VIATICOS AL ENTRENADOR PUR SU PARTICIPACION COMO CAPACITADOR EN EL CAMPAMENTO DE TENIS ZONA SUR OCCIDENTE REALIZADO EN RETALHULEU.	134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	448.00
46094555	MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO			
	VIATICOS AL ENTRENADOR PUR SU PARTICIPACION COMO CAPACITADOR EN EL CAMPAMENTO DE TENIS ZONA SUR OCCIDENTE REALIZADO EN RETALHULEU.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
46094555	MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO			
	VIATICOS AL GERENTE GENERAL POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS DE CAMPO REALIZADOS EN RETALHULEU	134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	598.00
17647843	OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL			
	VIATICOS AL GERENTE GENERAL POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS DE CAMPO REALIZADOS EN RETALHULEU	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,456.00
17647843	OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL			
	VIATICOS AL GERENTE TECNICO POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS DE CAMPO REALIZADO EN RETALHULEU.	134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	598.00
68743378	ARDON ESPAÑA JABES ISAI			
	VIATICOS AL GERENTE TECNICO POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS DE CAMPO REALIZADO EN RETALHULEU.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,456.00
68743378	ARDON ESPAÑA JABES ISAI			
	VIATICOS AL PRESIDENTE DE LA FEDERACION POR SU PARTICIPACION COMO REPRESENTANTE EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS REALIZADO EN MEXICO.	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,120.00
1122185	DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR			
	VIATICOS AL SEÑOR EDGAR VICENTE POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN LOS EVENTOS JUEGOS NACIONALES DE TENIS DE CAMPO REALIZADOS EN RETALHULEU.	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,456.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50146696	VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO		
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU PARTICIPACION COMO CAPACITADOR EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE TNIES ZONA NOR ORIENTE REALIZADO EN IZABAL.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	610.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO		
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU PARTICIPACION COMO CAPACITADOR EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE TNIES ZONA NOR ORIENTE REALIZADO EN IZABAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO		
	VIATICOS COMO CAPACITADOR EN EL CAMPAMENTO DE TENIS DE CAMPO ZONA NOR ORIENTE A REALIZARSE EN IZABAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
30276004	CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO		
	VIATICOS COMO CAPACITADOR EN EL CAMPAMENTO DE TENIS DE CAMPO ZONA SUR OCCIDENTE A REALIZARSE EN RETALHULEU	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
33086311	MONTEROS MORALES JEYMIN ISRAEL		
	VIATICOS COMO CAPACITADOR(A) EN EL CAMPAMENTO DE TENIS DE CAMPO ZONA NOR ORIENTE A REALIZARSE EN IZABAL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
88995542	CARRILLO ROSALES LUISA FERNANDA		
	VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION FEMENINA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO U-12 QUE SE REALIZARA EN HONDURAS.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,600.00
99488159	FRANCISCO LUIS FERNANDO		
	VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION MASCULINA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO U-12 QUE SE REALIZARA EN HONDURAS.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,600.00
36239623	DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO		
	VIATICOS COMO ENTRENADOR POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN SILLA DE RUEDAS EN MEXICO.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,064.00
33085560	RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI		
	VIATICOS COMO ENTRENADORA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO JITIC REALIZADO EN EL SALVADOR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,912.00
79226957	WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA		
	VIATICOS PARA LA ATLETA ALISON OLIVA PARA PARTICIPAR EN TORNEOS J30 SANTA TECLA A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 05 AL 18 DE JULIO 2025	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,912.00
46437274	RAMIREZ OLIVA DE OLIVA DARLING GRACIELA		
TOTAL POR PROCESO			91,688.32

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio
ENTIDAD 11300071

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
254	HONORARIOS COMO REFEREE EN EL EVENTO ELIMINATORIAS PARA JUEGOS NACIONALES SEDE RETALHULEU LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE 2025. 51044056 MARROQUIN CATALAN SERGIO FRANCISCO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,510.00
255	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN LOS EVENTOS 2DO REGIONAL EN ESCUINTLA EL 3 Y 4 DE MAYO Y 2DO RANKING JUVENIL EN RETALHULEU DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2025. 71511806 VELASQUEZ SANDOVAL PABLO ENRIQUE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,010.00
255	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN LOS EVENTOS 2DO REGIONAL EN ESCUINTLA EL 3 Y 4 DE MAYO Y 2DO RANKING JUVENIL EN RETALHULEU DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2025. 71511806 VELASQUEZ SANDOVAL PABLO ENRIQUE	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00
273	PAGO DE HONORARIOS POR EL SERVICIO DE RECOGEBOLAS PARA EVENTO INTERNACIONAL COPA COTECC GUATEMALA DEL 07 AL 12 DE JUNIO DE 2025. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,600.00
275	PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO MONITOR EN EL EVENTO TORNEO COTECC U14 GUATEMALA,REALIZADO EN LA FDNT Z.15 DEL 07 AL 12 DE JUNIO DE 2025 60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
276	PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO MONITOR EN EL EVENTO TORNEO COTECC U14 GUATEMALA,REALIZADO EN LA FDNT Z.15 DEL 07 AL 12 DE JUNIO DE 2025 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
281	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 2DO REGIONAL CON SEDE EN JALAPA DEL 03 Y 04 DE MAYO DE 2025. 106964941 FUENTES ARREAGA JAVIER EDUARDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	600.00
287	PAGO POR EL 50% DEL AVANCE EN LA CREACION DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA CAPACITACION A ENTRENADORES DE TENIS DE CAMPO. 68192622 AMAYA LOPEZ ISMAR UZZIEL	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00
289	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL EVENTO COTECC U-14 REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15, DEL 07 AL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2025. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,800.00
290	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL EVENTO JUEGOS NACIONALES REALIZADO EN RETALHULEU DEL 16 AL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2025. 115731229 JUÁREZ GUTIÉRREZ JOSTIN EDUARDO	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,110.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL EVENTO JUEGOS NACIONALES REALIZADO EN RETALHULEU DEL 15 AL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2025. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,110.00
294	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA FINANCIERA A LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #5 SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2025. 5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
295	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO MONITOR EN LOS JUEGOS NACIONALES DE TENIS ADAPTADO REALIZADOS DEL 12-15 DE JUNIO,Y JUEGOS NACIONALES CONVENCIONALES 16-19 DE JUNIO,2025 REALIZADOS EN RETALHULEU. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,770.00
297	PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE DEL EVENTO JUEGOS NACIONALES CONVENCIONALES, REALIZADO DEL 15 AL 19 DE JUNIO,2025 EN RETALHULEU. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,710.00
303	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REFEERE EN EL EVENTO JUEGOS NACIONALES DE TENIS ADAPTADO REALIZADO EN RETALHULEU DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2025. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,110.00
306	PAGO POR EL SERVICIO DE CARGA Y MENSAJERIA DE CARGA GENERAL Y PAQUETERIA ENVIADA DE LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,990.50

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 #5, 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 ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-09-029-2025. 32322526 VELASQUEZ BARRIOS SERGIO FERNANDO	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 #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2025. 14304678 LUCERO LUNA MONICA VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-04-029-2025. 80793525 MORALES MORAN CELESTE ALIDA FABIOLA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-02-029-2025. 342604643 ALDANA RÍOS ARLIN DIMÉRELIN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 SEGUN CONTRATO FDNT-AD-10-029-2025. 325482047 CURUP GOMEZ DALIA SOFÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-09-029-2025. 97370932 ELIAS COTÓM FAUSTO JONATHÁN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-08-029-2025. 109200160 AJANEL RIQUIAC JUANA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-07-029-2025. 106860488 MAURICIO FIGUEROA MARIO JOSÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DE ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-04-029-2025. 115999000 VALENZUELA HERNÁNDEZ GEORGEAN DAVID ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,250.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DE ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-12-029-2025. 336272065 IPIÑA SOSA ZOILA ELIZABETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,250.00

EJERCICIO 2025
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO DE ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 PRESTADOS COMO DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE IZABAL , CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-11-029-2025 74699814 PAVON FLORES CARLOS ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 5, 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 ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6, 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 PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6, 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 PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6, 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, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-17-029-2025. 25565044 BAMACA FREDY ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 #6, 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 #6, 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 #6, 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 #6, 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 #6, 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 LA TENIS DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-07-029-2025. 95432167 MEDINA ARDEANO KENNETH TEDDY FERNANDO	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 #6, 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 ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2025. 36241369 FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO	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 : 24/07/2025
HORA : 10:17.18
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-19-029-2025. 119037637 MORALES FLORES OSCAR ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 ENTRENADORA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, SEGUN CONTRATO FDNT-FT-02-029-2025. 64176983 US TIU DIEGO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 PRESTADOS COMO PREPARADOR FISICO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 PRESTADOS COMO PSICOLOGA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-11-029-2025. 333895894 SERRANO MARTÍNEZ WILFRED MARCO PABLO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 5, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	386239673 ALVIZURES DE LEÓN CARLOS HUMBERTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6, SEGUN CONTRATO FDNT-D-15-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	8641692 DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS #4 Y #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00
	94315078 HERNANDEZ SOTO ELMER CECILIO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 #6, 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 RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #5, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	35385715 LEMUS SANDOVAL MANUEL AUGUSTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, 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 FDNT ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,550.00
	86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00
	40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43725503	VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN		
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO SUPERVISOR DE ZONA DE LA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	13,000.00
	FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 6, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2025.	TEMPORAL	
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO		
TOTAL POR PROCESO			351,680.50

TOTAL POR ENTIDAD 1,074,687.04