

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE A PAGO #2 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-152-2025. 36343986 CENTRO URBANO LA TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,350.00
67	PAGO POR EL SERVICIO DE CANCHA DE TENIS PARA SUO DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-CT-03-152-2025. 475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,400.00
TOTAL POR PROCESO			7,750.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE SAN MARCOS QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL SEDE RETALHULEU LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2025. 18065686 MONZON GODINEZ OSCAR LEONEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,100.00
101	COMPRA DE LIBRERIA Y OFICINA PARA USO DE RECEPCIONES Y OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS EN AMBAS SEDES. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	23.00
101	COMPRA DE LIBRERIA Y OFICINA PARA USO DE RECEPCIONES Y OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS EN AMBAS SEDES. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	115.20
101	COMPRA DE LIBRERIA Y OFICINA PARA USO DE RECEPCIONES Y OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS EN AMBAS SEDES. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	220.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
101	COMPRA DE LIBRERIA Y OFICINA PARA USO DE RECEPCIONES Y OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS EN AMBAS SEDES. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	223.20
101	COMPRA DE LIBRERIA Y OFICINA PARA USO DE RECEPCIONES Y OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS EN AMBAS SEDES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	265.00

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

PAGINA : 2 de 19
FECHA : 29/04/2025
HORA : 11:50.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
101	COMPRA DE LIBRERIA Y OFICINA PARA USO DE RECEPCIONES Y OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS EN AMBAS SEDES.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	414.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
101	COMPRA DE LIBRERIA Y OFICINA PARA USO DE RECEPCIONES Y OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS EN AMBAS SEDES.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	572.70
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
101	COMPRA DE LIBRERIA Y OFICINA PARA USO DE RECEPCIONES Y OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS EN AMBAS SEDES.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	670.40
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
101	COMPRA DE LIBRERIA Y OFICINA PARA USO DE RECEPCIONES Y OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS EN AMBAS SEDES.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	771.50
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
101	COMPRA DE LIBRERIA Y OFICINA PARA USO DE RECEPCIONES Y OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS EN AMBAS SEDES.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,260.60
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
101	COMPRA DE LIBRERIA Y OFICINA PARA USO DE RECEPCIONES Y OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS EN AMBAS SEDES.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,716.10
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
102	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE PETEN QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL SEDE IZABAL LOS DIASA DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL		
104	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS PUNTO VERDE PARA USO EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL 2025.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,620.00
	91699495 MADRÍZ UMAÑA JOSÉ CARLOS		
105	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL BYRON OSORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
	17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL		
106	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL 2025 DEL 27 AL 30 CELEBRADO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR		
107	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE CHIMALTENANGO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL SEDE EN LA FDNT SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00

EJERCICIO2025

PERIODOmarzoa marzo

ENTIDAD11300071

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	101132956 MELÉNDREZ MORALES JEHÚ ENRIQUE		
108	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE SUCHITEPEQUEZ QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL SEDE EN LA FDNT SEDE RETALHULEU LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
	4947541 CARRILLO MUY RAMIRO		
109	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO 1ER TORNEO ZONA SUROCCIDENTE DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2025, RETALHULEU.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,505.00
	33944156 MOSCOSO OSORIO DE FLORES ENMA LILIA		
110	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL ATLETA 3 RAQUETAS RONALDO COTOM, 1 ROLLO DE CUERDA, 12 EMPUÑADURAS Y MOCHILA DEPORTIVA Y A LA ENTRENADORA ANDREA WEEDON 2 RAQUETAS, 2 ROLLOS DE CUERDA Y UNA MOCHILA DEPORTIVA.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,350.00
	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS		
110	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL ATLETA 3 RAQUETAS RONALDO COTOM, 1 ROLLO DE CUERDA, 12 EMPUÑADURAS Y MOCHILA DEPORTIVA Y A LA ENTRENADORA ANDREA WEEDON 2 RAQUETAS, 2 ROLLOS DE CUERDA Y UNA MOCHILA DEPORTIVA.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,880.00
	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS		
111	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE BODEGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y UTILES DE OFICINA EN LA FDNT SEDE ZONA 05.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500.00
	71225374 TOÑO CAAL MARCOS OSWALDO		
112	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE NETS DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA FDNT SEDE ZONA 05.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,450.00
	107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO		
113	PAGO POR EL BOLETO AEREO AL FISIOTERAPISTA LUIS GONZALES QUE ACOMPAÑARA AL EQUIPO BILLIE JEAN KING CUP EN EL EVENTO EN GUADALAJARA MEXICO DEL 03 AL 13 DE ABRIL DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,020.00
	56120109 MUCUR SANTIZO BRIGITTE DANIELA		
114	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL MENSAJERO EDGAR ANTONIO VICENTE CARRILLO COMO MENSAJERO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
	50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO		
53	PAGO POR EL ALQUILER DE TOLDO Y TABLEROS PARA EL EVENTO TORNEO COPA GUATEMALA, REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 08/02/2025 AL 13/02/2025.	199 OTROS SERVICIOS	3,900.00
	6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO		
55	PAGO POR LA PREMIACION DEL EVENTO WORLD JUNIOR COMPTETITION COTECC U-14 CELEBRADO DEL 03 AL 13 DE FEBRERO EN LA FDNT ZONA 15, CIUDAD DE GUATEMALA.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,300.00
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS DE LAS DELEGACIONES DE GUATEMALA QUE PARTICIPARÁN EN LOS TORNEOS COPA DAVIS JR Y BILLIE JEAN KING JR 2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN	233 PRENDAS DE VESTIR	19,190.00
57	PAGO POR COMPRA DE LIGAS ELASTICAS Y CONOS APRA ACADEMIA DE FORMACION DE LA SEDE ZONA 15; MED BALL Y CONOS PARA ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA Y HUEHUETENANGO. 113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	315.00
57	PAGO POR COMPRA DE LIGAS ELASTICAS Y CONOS APRA ACADEMIA DE FORMACION DE LA SEDE ZONA 15; MED BALL Y CONOS PARA ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA Y HUEHUETENANGO. 113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,120.88
57	PAGO POR COMPRA DE LIGAS ELASTICAS Y CONOS APRA ACADEMIA DE FORMACION DE LA SEDE ZONA 15; MED BALL Y CONOS PARA ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA Y HUEHUETENANGO. 113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,450.00
57	PAGO POR COMPRA DE LIGAS ELASTICAS Y CONOS APRA ACADEMIA DE FORMACION DE LA SEDE ZONA 15; MED BALL Y CONOS PARA ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE SANTA ROSA Y HUEHUETENANGO. 113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,637.00
59	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR BYRON OSORIO COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
60	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR EDGAR VICENTE COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
61	PAGO POR EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING Y COPA DAVIS JR. 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,150.00
62	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 (OFICINA, BODEGA Y BAÑOS) 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	31.50
62	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 (OFICINA, BODEGA Y BAÑOS) 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	508.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 (OFICINA, BODEGA Y BAÑOS) 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	544.00
62	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 (OFICINA, BODEGA Y BAÑOS) 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	684.00
62	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 (OFICINA, BODEGA Y BAÑOS) 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	852.00
62	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 (OFICINA, BODEGA Y BAÑOS) 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,090.00
62	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 (OFICINA, BODEGA Y BAÑOS) 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,284.00
62	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15 Y SEDE ZONA 5 (OFICINA, BODEGA Y BAÑOS) 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	265 ASFALTO Y SIMILARES	1,689.00
63	COMPRA DE INODORO CON FLUXOMETRO PARA BAÑO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO DE SEDE ZONA 15 848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	125.00
63	COMPRA DE INODORO CON FLUXOMETRO PARA BAÑO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO DE SEDE ZONA 15 848468 INSTALACIONES MODERNAS SOCIEDAD ANONIMA	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,726.00
65	PAGO POR LA PREMIACION DE LOS EVENTOS BILLIE JEAN KING CUP JR Y COPA DAVIS, AMBOS REALIZADOS EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150.00
65	PAGO POR LA PREMIACION DE LOS EVENTOS BILLIE JEAN KING CUP JR Y COPA DAVIS, AMBOS REALIZADOS EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	216.00

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	PAGO POR LA PREMIACION DE LOS EVENTOS BILLIE JEAN KING CUP JR Y COPA DAVIS, AMBOS REALIZADOS EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,538.00
68	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETAS JR PARA ENVIO A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES D ELA FDNT, ROLLO DE CUERDA PARA LA ASOCIACION DE IZABAL Y RAQUETA PARA EL ATLETA RONALDO COTOM. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,670.00
68	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETAS JR PARA ENVIO A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES D ELA FDNT, ROLLO DE CUERDA PARA LA ASOCIACION DE IZABAL Y RAQUETA PARA EL ATLETA RONALDO COTOM. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,670.00
69	PAGO POR EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARON EN LOS EVENTOS BILLIE JEAN KING CUP JR Y COPA DAVIS JR AMBOS REALIZADOS EN LA FDNT SEDE ZONA 15, EL DIA 01/03/2025 9462422 HERNANDEZ CRUZ LUIS ALONSO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
72	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE TRANSICION PUNTO VERDE PARA USO EN TORNEO REGIONAL, Y REPUESTOS DE MARCADORES Y FAJAS DE NET PARA ENVIAR A LAS ASOCIACIONES DE LA FDNT. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00
72	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE TRANSICION PUNTO VERDE PARA USO EN TORNEO REGIONAL, Y REPUESTOS DE MARCADORES Y FAJAS DE NET PARA ENVIAR A LAS ASOCIACIONES DE LA FDNT. 27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,640.00
73	PAGO POR LOS BOLETOS AEREOS A LOS ATLETAS KAERI HERNANDEZ, RAFAEL BOTRAN Y EL ENTRENADOR RODRIGO SANCHEZ QUE PARTICIPARAN, EN EL EVENTO M25 SANTO DOMINGO, EN REPUBLICA DOMINICANA. 56120109 MUCUR SANTIZO BRIGITTE DANIELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,675.00
75	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN LOS EVENTOS BILLIE JEAN KING JR Y COPA DAVIS JR, ALIMENTACION A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE Y DESAYUNOS EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
75	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN LOS EVENTOS BILLIE JEAN KING JR Y COPA DAVIS JR, ALIMENTACION A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE Y DESAYUNOS EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	310.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN LOS EVENTOS BILLIE JEAN KING JR Y COPA DAVIS JR, ALIMENTACION A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE Y DESAYUNOS EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	962.00
75	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN LOS EVENTOS BILLIE JEAN KING JR Y COPA DAVIS JR, ALIMENTACION A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE Y DESAYUNOS EN REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,135.00
76	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA CANCHA DE TENIS DE CAMPO DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA DEL COMPLEJO DEPORTIVO. 22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,680.00
77	PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MANEJO DE REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 110631455 GRUPO NQ SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00
78	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETA Y ROLLO DE CUERDA PARA EL ATLETA MARIO LOPEZ, DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU Y PELOTAS PUNTO NARANJA PARA USO EN LA ACADEMIA ZONA 15 DE LA FDNT. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,100.00
78	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETA Y ROLLO DE CUERDA PARA EL ATLETA MARIO LOPEZ, DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU Y PELOTAS PUNTO NARANJA PARA USO EN LA ACADEMIA ZONA 15 DE LA FDNT. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,530.00
80	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL PROGRAMA ALBERGUE DE LA FDNT ZONA 15: EN TALLER DE AGENTE DE CAMBIO (MUJERES ENTRENADORAS)DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2025 Y ALMUERZOS DE ASAMBLEA GENERAL EL DIA MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,980.00
80	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL PROGRAMA ALBERGUE DE LA FDNT ZONA 15: EN TALLER DE AGENTE DE CAMBIO (MUJERES ENTRENADORAS)DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2025 Y ALMUERZOS DE ASAMBLEA GENERAL EL DIA MARTES 18 DE FEBRERO DE 2025. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,960.00
81	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRECION EN PVC DE LOS CARTELES A UTILIZARSE POR LAS DELEGACIONES DE LOS PAISES PARTICIPANTES EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES BILLIE JEAN KING JR Y COPA DAVIS JR REALIZADOS EN LA FDNT ZONA 15. 27592286 LOPEZ DE LEON NORBERTO ESTEBAN	199 OTROS SERVICIOS	1,733.76

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,348.04
83	PAGO POR EL TRASLADO DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LOS EVENTOS COPA DAVIS JUNIOR Y BILLIE JEAN KING CUP JUNIOR AMBAS REALIZADAS EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE FEBRERO DE 2025. 52086909 MENOCAL CASTAÑEDA JOSE ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,500.00
84	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, TABLEROS Y TOLDOS PARA USO EN LOS EVENTOS DAVIS CUP Y BILLIE JEAN KING CUP JUNIOR AMBOS REALIZADOS EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO	199 OTROS SERVICIOS	14,960.00
85	PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CERRADURA MACANICA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO SEDE ZONA 15. 107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	1,600.00
86	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA ENTRENADORA Y ATLETA ANDREA WEEDON QUE PARTICIPA EN LOS EVENTOS PTT MANZANILLO WOMEN LIGA UTR PRO TENNIS TOUR EN LA CIUDAD DE MANZANILLO, MEXICO LOS DIAS DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,380.00
87	PAGO POR LA PREMIACION ENTREGADA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS BILLIE JEAN KING CUP, COPA DAVIS JUNIOR, PRIMER RANKING NACIONAL Y PRIMER TORNEO REGIONAL. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
87	PAGO POR LA PREMIACION ENTREGADA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS BILLIE JEAN KING CUP, COPA DAVIS JUNIOR, PRIMER RANKING NACIONAL Y PRIMER TORNEO REGIONAL. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240.00
87	PAGO POR LA PREMIACION ENTREGADA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS BILLIE JEAN KING CUP, COPA DAVIS JUNIOR, PRIMER RANKING NACIONAL Y PRIMER TORNEO REGIONAL. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,800.00
87	PAGO POR LA PREMIACION ENTREGADA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS BILLIE JEAN KING CUP, COPA DAVIS JUNIOR, PRIMER RANKING NACIONAL Y PRIMER TORNEO REGIONAL. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,880.00
87	PAGO POR LA PREMIACION ENTREGADA EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS BILLIE JEAN KING CUP, COPA DAVIS JUNIOR, PRIMER RANKING NACIONAL Y PRIMER TORNEO REGIONAL. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,148.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ PARA ASISTIR AL EVENTO PRIMERO TORNEO REGIONAL REALIZADO EN IZABAL DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2025. 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,300.00
89	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DEL PERSONAL ADMINITRATIVO Y REUNIONES DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FDNT 89265734 CHOCOP BARRIOS NOELIA ESPERANZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00
91	PAGO POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL EN LA ASOCIACION DE TENIS DE JUTIAPA. 20426534 MEJIA ESCOBAR JORGE OSBERTO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	18,500.00
94	PAGO POR EL ALQUILER DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SE DE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	860.00
97	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE JALAPA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 1ER REGIONAL CON SEDE EN IZABAL REALIZADO DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2025. 38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.00
98	PAGO POR LA COMPRA DE LOS ALMUERZOS SERVIDOS EN EL EVENTO JUNIOR COPA DAVIS Y BILLIE JEAN KING JUNIOR CELEBRADO EN LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025. 63537575 ESPINOZA ALBIZURES ROSA DE JESUS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,800.00
99	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ,QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 1ER REGIONAL CON SEDE EN IZABAL REALIZADO DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2025. 9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00

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 FEBRERO 2025 20003447 COMPAÑIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,567.28

TOTAL POR PROCESO 258,262.58

EJERCICIO2025

PERIODOmarzoa marzo

ENTIDAD11300071

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA FDNT SEDE ZONA 15, SEGUN NOG:24734586. 48719420STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	197SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,750.00
95	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FDNT SEDE ZONA 15, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025. Monto: 261,000.00 Fecha Publicación: 22/11/2024 12:00:06 48719420STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	197SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,750.00
TOTAL POR PROCESO			43,500.00

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE (23) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("SECRETARIA") DE LA FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. Q.776.45(-) Q.37.50 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.738.95. 99697815MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	41SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	776.45
	PAGO DE (37) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. Q.1,016.52(-) Q.49.10 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.967.42. 99555107PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	41SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	940.28
	PAGO DE (40) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. Q.1,016.52(-) Q.49.10 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.967.42. 42704707SURIANO FABIAN DORA IDALIA	41SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,016.52
	PAGO DE COMBUSTIBLE AL SUPERVISOR DE ZONA POR VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO ZONA NOR ORIENTE. 20426011SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	134COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,634.00
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51APORTE PATRONAL AL IGSS	2,249.72

EJERCICIO 2025
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,641.78
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	PAGO POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO M25 SANTO DOMINGO REALIZADO EN REPUBLICA DOMINICANA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,550.00
354138898	BOTRÁN NEUTZE RAFAEL		
	VIATICOS AL GERENTE GENERAL POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO PRIMER TORNEO REGIONAL ZONA SUR OCCIDENTE REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	474.00
17647843	OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL		
	VIATICOS AL GERENTE GENERAL POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO PRIMER TORNEO REGIONAL ZONA SUR OCCIDENTE REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
17647843	OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL		
	VIATICOS AL PRESIDENTE DE LA FEDERACION POR SU VISITA TECNICA ADMINISTRATIVA A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE QUICHE.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	344.00
1122185	DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR		
	VIATICOS AL PRESIDENTE DE LA FEDERACION POR SU VISITA TECNICA ADMINISTRATIVA A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE CAMPO DE QUICHE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	576.00
1122185	DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR		
	VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE CAMPO ZONA NOR ORIENTE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,776.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO		
	VIATICOS COMO ATLETA DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO J60 EN SANTA TECLA, EL SALVADOR.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,235.00
44125100	BALTAZAR POZUELOS DE DIAZ MONICA JOSE		
	VIATICOS COMO ATLETA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP REALIZADO EN MEXICO.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,555.00
377198684	CHÁVEZ VICENTE NINA MARCELA		
	VIATICOS COMO ATLETA PARA SU PARTICIPACION EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP REALIZADO EN MEXICO.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,555.00
79226957	WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA		
	VIATICOS COMO ATLETA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO M25 SANTO DOMINGO REALIZADO EN REPUBLICA DOMINICANA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,550.00
110469402	HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI		
	VIATICOS COMO ATLETA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO PTT MANZANILLO WOMEN REALIZADO EN MEXICO.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,227.50
79226957	WEEDON ANDALUZ KIRISTEN ANDREA		

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS COMO CAPITAN DEL EQUIPO GUATEMALTECO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO BILLIE JEAN KIN CUP EN MEXICO. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,555.00
	VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO J60 EN SANTA TECLA, EL SALVADOR. 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,235.00
	VIATICOS COMO FISIOTERAPISTA DEL EQUIPO GUATEMALTECO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MEXICO DEL 03 AL 13 DE ABRIL, 2025. 27582353 GONZALEZ FLORES LUIS EDUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,555.00
	VIATICOS PARA LA ATLETA CARLOTA MARGARITA BALSEIRO BELLEGARRIGUE QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP QUE SE REALIZARA EN MEXICO. 57705763 BALSEIRO RIVAS JIGME DE JESUS SANTIAGO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,555.00
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA A LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE SOLOLA MONTO Q576.00+ COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q380.00 TOTAL Q.956.00 1122185 DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	380.00
	VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA A LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE SOLOLA MONTO Q576.00+ COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q380.00 TOTAL Q.956.00 1122185 DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	576.00
TOTAL POR PROCESO			165,163.47

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL ZONA SUR OCCIDENTE SEDE RETALHULEU LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2025. 115731229 JUÁREZ GUTIÉRREZ JOSTIN EDUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,135.00
54	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	791.28

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

PAGINA : 13 de 19
FECHA : 29/04/2025
HORA : 11:50.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DE 10 RECOGEBOLAS PRESTADOS EN EL EVENTO INTERNACIONAL BILLIE JEAN KING CUP Y DAVIS JUNIOR CUP LOS DIAS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, 2025. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,000.00
66	PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00
66	PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,258.00
70	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ DE SILLA EN LOS EVENTOS BILLIE JEAN KING CUP JR Y COPA DAVIS JR AMBOS REALIZADOS EN LA FDNT Z15 DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
71	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ DE SILLA EN LOS EVENTOS BILLIE JEAN KING CUP JR Y COPA DAVIS JR AMBOS REALIZADOS EN LA FDNT Z15 DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2025. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
79	PAGO POR EL SERVICIO DE CARGA Y MENSAJERIA ENVIADA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,624.50
90	PAGO POR ASESORIA LEGAL PRESTADA A LA FDNT DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. 16432479 CHINCHILLA GUERRERO JOSE GIOVANNI	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00
92	PAGO DE HONORARIOS POR SU PARTICIPACION COMO REFEREE DEL EVENTO PRIMER RANKING DE TENIS ADAPTADO REALIZADO LOS DIAS 13 Y 18 DE MARZO DE 2023. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
93	PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR FINANCIERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2025. 5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
96	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ DE SILLA EN LOS EVENTOS BILLIE JEAN KING CUP Y COPA DAVIS JR REALIZADOS EN LA FDNT SEDE ZONA 15, DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 51044056 MARROQUIN CATALAN SERGIO FRANCISCO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00

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

PAGINA : 14 de 19
FECHA : 29/04/2025
HORA : 11:50.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 #2, 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 QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-08-029-2025. 109200160 AJANEL RIQUIAC JUANA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 #3, 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 ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, 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 # 3, 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 # 3, 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

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 #3, 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 #3, 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 #3, 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 #3, 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 #3, 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, 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 ACADEMIA DE LA FDNT, SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, 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 ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2025. 34119663 CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN	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 19
FECHA : 29/04/2025
HORA : 11:50.06
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 ENTRENADORA DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, 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 # 3, 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 #3, 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-07-029-2025. 106860488 MAURICIO FIGUEROA MARIO JOSÉ	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 IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 1, 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 TECNICOS, COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 1, 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 TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, 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 TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
14304678	LUCERO LUNA MONICA VANESSA			
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, 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 AL PAGO # 2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2025.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
94315078	HERNANDEZ SOTO ELMER CECILIO			
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-01-029-2025.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
93180624	PRIEGO GOMEZ JAIRO ANIBAL			
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 # 3, 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 QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-16-029-2025.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
69553866	MACARIO XAPER TOMAS JULIAN			
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-14-029-2025.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
99884003	RAYMUNDO PÉREZ MARVIL ESTUARDO			
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, 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 SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2025.	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
81454732	GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS			

EJERCICIO 2025
PERIODO marzo a marzo

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 FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 2, 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 TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, 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 # 3, 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 # 3, 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 ENTRENADOR DE TENIS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, 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 ENTRENADORA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, 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 TECNICOS, COMO ENTRENADORA DE TENIS DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, 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 # 3, 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 #3, 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 #3, 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 # 3, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2025. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00

EJERCICIO	2025	
PERIODO	marzo	a marzo
ENTIDAD	11300071	
TOTAL POR PROCESO		339,909.78

TOTAL POR ENTIDAD	814,585.83
-------------------	------------