

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
424	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-05-152-2025. 70081441 CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS Y AVANZADOS DE CHIMALTENANGO SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,850.00
429	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, SEGUN CONTRATO FDNT-CT-06-152-2025. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,230.00
442	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #7 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-03-152-2025. 475848K CALDERÓN MEJIA DE MORALES ROGELIA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,400.00
467	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CANCHAS PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PAGO #2 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-06-152-2025. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,230.00
472	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS PARA LA ASOCIACION DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO 09 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			24,060.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
411	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE QUICHE QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO 2DO TORNEO REGIONAL CON SEDE EN MAZATENANGO DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2025. 51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
413	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL SISTEMA DE CAPACITACION A ENTRENADORES DE TENIS IMPARTIDA EN LA ASOCIACION DE JALAPA DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2025. 26481383 VASQUEZ LOPEZ MIRNA MARITZA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,140.00

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

PAGINA : 2 de 11
 FECHA : 3/10/2025
 HORA : 10:22.05
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL BYRON LEONEL OSORIO PEREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
417	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL MENSAJERO DE LA FDNT, EL SEÑOR EDGAR VICENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
418	PAGO DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR JULIO CAVERO REFEREE INTERNACIONAL, DEL TORNEO CIRCUITO CONTECA CELEBRADO EN GUATEMALA DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DE 2025. 56120109 MUCUR SANTIZO BRIGITTE DANIELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
419	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. 117399302 OLIVA SANTOS ADOLFO EMANUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
422	PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO A UTILIZARSE EN EL EVENTO CONTECA EN LA FDNT SEDES ZONA 15 Y 5. 6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLD	199 OTROS SERVICIOS	7,560.00
423	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FDNT. 33177465 TAHUICO CAMO JULIO CESAR	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,320.00
425	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA APLICACION EN AREAS DE LA FDNT SEDE ZONA 05. 22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	69.00
425	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA APLICACION EN AREAS DE LA FDNT SEDE ZONA 05. 22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,739.50
428	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE AL 2DO RANKING JUVENIL EN RETALHULEU EL 11 DE MAYO DE 2025. 51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
430	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,339.30
433	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50.00

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

PAGINA : 3 de 11
FECHA : 3/10/2025
HORA : 10:22.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
433	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174.40
433	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	186.00
433	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,113.64
433	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,900.00
433	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 34989447 MUÑOZ ABEL JUSTINO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,516.00
434	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE TRES CALENTADORES DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT 64729214 ZEPEDA VASQUEZ EVELIN ICELA	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,095.00
435	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE JUTIAPA Y ESCUINTLA POR EL III RANKING NACIONAL JUVENIL REALIZADO EN GUATEMALA 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,200.00
437	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS DE CUERDA Y OVERGRIPS PARA RAQUETA DE TENIS AL ATLETA RONALDO COTOM. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,100.00
441	PAGO POR LA COMPRA DE NETS PROFESIONALES CON FAJA INCLUIDA,EN LAS CANCHAS DE TENIS DE LA FDNT SEDE ZONA 15, PARA EL EVENTO JUEGOS CENTROAMERICANOS QUE SE REALIZARA EN OCTUBRE. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,975.00
443	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS AL ENTRENADOR LESTER DIAZ QUIEN ACOMPAÑA AL ATLETA VLADIMIR VITKOV AL TORNEO COTECC EN TABASCO MEXICO DEL 06 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,460.00

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

PAGINA : 4 de 11
FECHA : 3/10/2025
HORA : 10:22.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	56120109 MUCUR SANTIZO BRIGITTE DANIELA		
444	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA DURANTE EL TORNEO CONTECA REALIZADO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT, REALIZADO DEL 20 AL 23 DE AGOSTO DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,960.00
	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL		
445	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE PETEN DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE POR EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 05 Y 15.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL		
446	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ATLETAS DE LA ASOCIACION DE JALAPA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE POR EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 05 Y 15.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
	38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO		
447	PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA AZUL PARA PINTAR PAREDES EXTERIORES Y 1 COLOR VERDE PARA EL AREA DEL SALON DE REUNIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,459.00
	22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA		
451	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL PARA PINTAR AREAS DE LA FDNT.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	953.00
	38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER		
454	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NETS PARA LAS CANCHAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE TENIS DE JUTIAPA.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,900.00
	107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO		
455	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ AL 3ER RANKING NACIONAL REALIZADO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	4947541 CARRILLO MUY RAMIRO		
456	PAGO POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO(SILLAS,TABLEROS,CARILERAS)PARA EL EVENTO 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT.	199 OTROS SERVICIOS	9,680.00
	6120911 VICTORES VASQUEZ JULIO AROLDO		
457	PAGO POR EL ALQUILER DE UN MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	610.00
	120345145 TECNICA DE EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA		
458	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DE PREMIACION DE TORNEO CONTECA Y TORNEOS INTERNOS DEPARTAMENTALES DE LA FDNT	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,658.50
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA		
458	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DE PREMIACION DE TORNEO CONTECA Y TORNEOS INTERNOS DEPARTAMENTALES DE LA FDNT	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,875.00
	4605586 MUNDITROFEOS, 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 11
FECHA : 3/10/2025
HORA : 10:22.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	PAGO POR EL SERVICIO DE ENCORDAJES DE RAQUETA PARA LA ATLETA ALISON OLIVA EN SUS ENTRENOS DIARIOS EN A FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
461	PAGO POR LA COMPRA DE BOCINAS AMBIENTALES E INSTALACION DE LAS MISMAS EN LA SEDE ZONA 15, PARA USO EN EVENTOS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 107068443 REYES RETANA JOSE ANTONIO	199 OTROS SERVICIOS	3,700.00
461	PAGO POR LA COMPRA DE BOCINAS AMBIENTALES E INSTALACION DE LAS MISMAS EN LA SEDE ZONA 15, PARA USO EN EVENTOS DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 107068443 REYES RETANA JOSE ANTONIO	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,200.00
462	PAGO POR LA ALIMENTACION DE ATLETAS DE SUCHITEPEQUEZ Y ESCUINTLA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2025 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,020.00
463	PAGO POR LA PREMIACION DEL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL, REALIZADO DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y COPA SOLIDARIDAD CELEBRADO POR LA ASOCIACION DE TENIS DE ESCUINTLA. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,362.00
465	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 52295788 BARGELES SOLÓRZANO JORGE GIANCARLO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,210.00
466	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA DURANTE EL EVENTO 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 05 DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,210.00
469	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES Y PUBLICIDAD DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. 117399302 OLIVA SANTOS ADOLFO EMANUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
470	PAGO POR LA COMPRA DE BARRAS METALICAS PARA AJUSTE DE NET DE DOBLES A PARTIDO DE SINGLES (PALOS DE SINGLES) PARA EL EVENTO XII JUEGOS CENTROAMERICANOS 2025 107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00
471	PAGO POR COMPRA DE BANDERAS BORDADAS CON ASTAS PARA EL EVENTO XII JUEGOS CENTROAMERICANOS 2025 A REALIZARSE EN GUATEMALA 33971021 MONTERROSO COTOM JOSUÉ DAVID	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,705.00
473	PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS DE TRANSICION PUNTO NARANJA Y PUNTO ROJO PARA EL ENVIO DE MATERIAL A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,924.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED			
474	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL GERENTE GENERAL DE LA FDNT, EL SEÑOR BYRON OSORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
	17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL			
475	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL MENSAJERO DE LA FDNT, EL SEÑOR EDGAR VICENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
	50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO			

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 AGOSTO2025	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,767.37
	20003447 COMPAÑÍA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

TOTAL POR PROCESO 224,027.17

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
414	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA FDNT SEDE ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN NOG: 24734586.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,750.00
	48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA			
421	REMOZAMIENTO DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA #1 A LA #7. EN LA FDNT SEDE ZONA 15. Monto: 898,991.94 Fecha Publicación: 14/04/2025 15:31:47	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	79,798.39
	89789261 CONSTRUCTORA LAS CHARCAS SOCIEDAD ANONIMA			
421	REMOZAMIENTO DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA #1 A LA #7. EN LA FDNT SEDE ZONA 15. Monto: 898,991.94 Fecha Publicación: 14/04/2025 15:31:47	176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	100,000.00
	89789261 CONSTRUCTORA LAS CHARCAS SOCIEDAD ANONIMA			
468	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN NOG:24734586.	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,750.00

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48719420	STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			123,298.39

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA EL ATLETA HAROLD RONALDO ANDRE COTOM HIDALGO QUE PARTICIPÓ EN EL EVENTO J30 EN SANTA TECLA, EL SAVADOR 39771547 COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,590.93
	PAGO DE (11) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. Q.252.49 (-) Q.12.20 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.240.29. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	252.49
	PAGO DE (29) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO") DE LA FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. Q.754.41 (-) Q.36.44 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.717.97. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	754.41
	PAGO DE (8) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025. Q.183.63 (-) Q.8.87 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.174.76. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	183.63
	PAGO DE GASTOS DE BOLSILLO AL ATLETA HAROLD RONALDO COTOM HIDALGO PARA PARTICIPAR EN TORNEOS J60 SANTO DOMINGO EN REPUBLICA DOMINICANA 39771547 COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,159.75
	PAGO DE HONORARIOS PARA EL SEÑOR DIEGO JOSE NAVIDAD ARAUJO, DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA QUE IMPARTIÓ EL CURSO DE JUECES DE LINEA PARA JUEGOS CENTROAMERICANOS 2025, DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,000.00
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,249.72

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

PAGINA : 8 de 11
FECHA : 3/10/2025
HORA : 10:22.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,998.16
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL		
	VIATICOS COMO ATLETA POR GIRA EN ESTADOS UNIDOS EN LOS EVENTOS M15 ANN ARBOR Y M15 WINSTOM-SALEM.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,252.30
110469402	HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI		
	VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DEL ATLETA VLADIMIR BITKOV QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO TORNEO MASTER COTECC QUE SE REALIZARA EN MEXICO.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,362.00
36239623	DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO		
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN LOS EVENTOS W15 QUE SE REALIZARAN EN SANTA TECLA, EL SALVADOR.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	32,248.60
79226957	WEEDON ANDALUZ KIRSTEN ANDREA		
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN TRES TORNEOS M15 EN KAYSERI, TURQUIA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,189.30
108301168	DOMINGUEZ COLLADO JUAN SEBASTIAN		
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO CAPACITACION DE ENTRENADORES DE TENIS DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN IZABAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO		
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO CAPACITACION DE ENTRENADORES DE TENIS DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN IZABAL. MONTO Q.2016.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.604.00 TOTAL Q.2,620.00	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	604.00
30276004	CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO		
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO CAPACITACION DE ENTRENADORES DE TENIS DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN IZABAL. MONTO Q.2016.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.604.00 TOTAL Q.2,620.00	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,016.00
30276004	CARRERA PERAZA JOSE ANTONIO		
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO EXHIBICION DE TENIS ADAPTADO, QUE SE REALIZARA EN QUETZALTENANGO. MONTO Q1,056.00	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
112068332	GIRÓN SIGUENZA JOSÉ DANIEL		
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO EXHIBICION DE TENIS ADAPTADO, QUE SE REALIZARA EN QUETZALTENANGO. MONTO Q1,056.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.468.00 TOTAL Q.1,524.00	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	468.00
33085560	RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI		
	VIATICOS POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO EXHIBICION DE TENIS ADAPTADO, QUE SE REALIZARA EN QUETZALTENANGO. MONTO Q1,056.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.468.00 TOTAL Q.1,524.00	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
33085560	RANGEL QUIÑONEZ CARLOS GIOVANNI		

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VIATICOS POR VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA CENTRAL, MONTO Q3,456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.579.00 TOTAL. Q.4,035.00 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	579.00
	VIATICOS POR VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DE LA ZONA CENTRAL, MONTO Q3,456.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.579.00 TOTAL. Q.4,035.00 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,456.00
TOTAL POR PROCESO			116,966.13

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
412	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REFEREE EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL DE TENIS ADAPTADO REALIZADO EN LA FDNT SEDE ZONA 05 DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2025. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
415	PAGO POR MENSAJERIA Y CARGA EN GENERAL ENVIADA DE LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,847.50
420	HONRARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA FDNT,CORRESPONDIENTE AL PAGO #7. SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2025. 5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
426	PAGO POR EL SERVICIO DE CARGA Y MENSAJERIA, PAQUETERIA ENVIADA POR LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,817.50
427	PAGO POR EL USO DE LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00
427	PAGO POR EL USO DE LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	113 TELEFONÍA	1,398.00

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

PAGINA : 10 de 11
FECHA : 3/10/2025
HORA : 10:22.05
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
436	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL EN LA FDNT SEDE ZONA 05 FECHAS DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,400.00
	65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO		
438	PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE DE TENIS DE ACMPO EN EL EVENTO 3ER RANKING DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,010.00
	64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL		
439	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 3ER RANKING DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00
	60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO		
440	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 3ER RANKING DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00
	115731229 JUÁREZ GUTIÉRREZ JOSTIN EDUARDO		
448	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL REALIZADO DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA FDNT SEDE ZONA 15.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,250.00
	2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO		
449	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL SEDE FDNT ZONA 15,DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00
	104126949 ORDOÑEZ GUEVARA BLANCA MARISABEL		
450	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR EN EL EVENTO 3ER RANKING NACIONAL SEDE FDNT ZONA 15,DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00
	102034966 PEREZ RAMIREZ RONALD EDUARDO		
452	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REFEREE DEL 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA FDNT ZONA 15.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,210.00
	60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO		
453	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DEL 3ER RANKING JUVENIL REALIZADO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA FDNT ZONA 15.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,350.00
	51044056 MARROQUIN CATALAN SERGIO FRANCISCO		
459	PAGO POR SERVICIOS PRESADOS COMO MONITOR DE TENIS EN EL EVENTO III RANKING NACIONAL JUVENIL DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2025	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00
	71511806 VELASQUEZ SANDOVAL PABLO ENRIQUE		
464	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR FINANCIERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.8 SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
	5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 11 de 11 FECHA : 3/10/2025 HORA : 10:22.05 REPORTE : R00812608.rpt
---	---

EJERCICIO 2025
PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300071
TOTAL POR PROCESO 44,604.00

TOTAL POR ENTIDAD 532,955.69