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

PAGINA : 1 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
115	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-152-2025. 36343986 CENTRO URBANO LA TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,350.00
130	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-02-152-2025. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	7,950.00
131	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1 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
165	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, 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			24,425.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	PAGO POR LOS BOLETOS AEREOS DEL CAPITAN ANTHONY VASQUEZ Y LA ENTRENADORA Y ATLETA ANDREA WEEDON QUE ASITIRA AL EQUIPO BILLIE JEAN KING DE GUATEMALA LOS DIAS DEL 03 AL 13 DE ABRIL EN GUADALAJARA, MEXICO. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,474.80
117	PAGO POR LOS BOLETOS AEREOS DE LAS ATLETAS NINA CHAVEZ Y CARLOTA BALSEIRO PARTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA, QUE ASISTIRAN AL EVENTO BILLIE JEAN KING CUP EN GUADALAJARA MEXICO DEL 03 AL 13 DE ABRIL DE 2025. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,474.80

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

PAGINA : 2 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE ESCUINTLA POR SUPARTICIPACION EN LOS EVENTOS 1ER TORNEO REGIONAL SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 22 AL 23 DE MARZO Y 1ER RANKING NACIONAL LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2025. 26541351 DUBON HERRARTE TONY ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00
		141 TRANSPORTE DE PERSONAS	
123	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE SOLOLA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER REGIONAL CON SEDE EN RETALHULEU DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2025. 35234970 IXCAMPARIC MENCHÚ OSCAR RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
124	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE SAN MARCOS QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL EN LA FDNT SEDE ZONA 15 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2025. 18065686 MONZON GODINEZ OSCAR LEONEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
125	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE JUTIAPA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER REGIONAL EN IZABAL DEL 22 AL 23 DE MARZO Y EL 1ER RANKING NACIONAL EN LA FDNT Z15 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2025. 16559045 GIRÓN MARTINEZ MARCO VINICIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
125	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE JUTIAPA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER REGIONAL EN IZABAL DEL 22 AL 23 DE MARZO Y EL 1ER RANKING NACIONAL EN LA FDNT Z15 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2025. 16559045 GIRÓN MARTINEZ MARCO VINICIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,700.00
126	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE SOLOLA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL EN LA FDNT Z15 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2025. 35234970 IXCAMPARIC MENCHÚ OSCAR RENE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,600.00
127	PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE PETEN QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL EN LA FDNT Z15 DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2025. 26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
128	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	231.00
128	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	272.00

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

PAGINA : 3 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES A REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	358.00
129	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION DE TENIS DE ALTA VERAPAZ. 22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,320.00
133	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LOS EVENTOS COPA DAVIS JR Y BILLIE JEAN KING CUP JR REALIZADOS DEL 22 AL 24 DE MARZO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,550.00
134	PAGO POR LA COMPRA DE REFLECTORES PARA USO EN LAS CANCHAS DE LA ASOCIACION DE ALTA VERAPAZ. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,290.00
136	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. 117399302 OLIVA SANTOS ADOLFO EMANUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
137	PAGO POR LA COMPRA DE MESA PLASTICA PLEGABLE PARA USO EN EVENTOS DEPORTIVOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DE CAMPO. 113466048 MIJOY INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,256.25
138	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDOS EN LOS EVENTOS:1ER REGIONAL ZONA CENTRAL,ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION TECNICA TRIMESTRAL, ALIMENTACION DE ALTLETAS PROGRAMA ALBERGUE EN EL MES DE MARZO Y DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO EN EL MES DE MARZO 2025. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	408.00
138	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDOS EN LOS EVENTOS:1ER REGIONAL ZONA CENTRAL,ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION TECNICA TRIMESTRAL, ALIMENTACION DE ALTLETAS PROGRAMA ALBERGUE EN EL MES DE MARZO Y DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO EN EL MES DE MARZO 2025. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,846.00
138	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDOS EN LOS EVENTOS:1ER REGIONAL ZONA CENTRAL,ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION TECNICA TRIMESTRAL, ALIMENTACION DE ALTLETAS PROGRAMA ALBERGUE EN EL MES DE MARZO Y DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNIONES DE COMITE EJECUTIVO EN EL MES DE MARZO 2025. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,264.00
140	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL ZONA SUR OCCIDENTE DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,800.00

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 : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,346.30
143	81694547 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO PAGO POR LA REPARACION Y MATNENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA Y ELABORACION DE ESPACIO PARA CENTRO DE HIDRATACION PARA ATLETAS Y FEDERADOS EN LA FDNT ZONA 15. 107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO	199 OTROS SERVICIOS	3,450.00
144	81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED COMPRA DE PELOTAS DURAS PARA USO DE ACADEMIA DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00
146	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ATLETAS: 4 RAQUETAS PURE DRIVE PARA ASOCIACION DE QUICHE, 24 OVER GRIP Y ROLLO DE CUERDA PARA ALISON OLIVA, 1 PAR DE TENIS, 1 ROLLO DE CUERDA, 2 PAQUETES DE GRIP PARA RONALDO; Y 4 RAQUETAS PARA PERSONAL DE CDAG QUE PRACTICA EL DEPORTE EN SEDE ZONA 05.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	550.00
146	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ATLETAS: 4 RAQUETAS PURE DRIVE PARA ASOCIACION DE QUICHE, 24 OVER GRIP Y ROLLO DE CUERDA PARA ALISON OLIVA, 1 PAR DE TENIS, 1 ROLLO DE CUERDA, 2 PAQUETES DE GRIP PARA RONALDO; Y 4 RAQUETAS PARA PERSONAL DE CDAG QUE PRACTICA EL DEPORTE EN SEDE ZONA 05.	233 PRENDAS DE VESTIR	760.00
146	1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ATLETAS: 4 RAQUETAS PURE DRIVE PARA ASOCIACION DE QUICHE, 24 OVER GRIP Y ROLLO DE CUERDA PARA ALISON OLIVA, 1 PAR DE TENIS, 1 ROLLO DE CUERDA, 2 PAQUETES DE GRIP PARA RONALDO; Y 4 RAQUETAS PARA PERSONAL DE CDAG QUE PRACTICA EL DEPORTE EN SEDE ZONA 05.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,460.00
147	2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN PAGO POR LA COMPRA DEL UNIFORME DEPORTIVO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN EL TORNEO BILLIE JEAN KING CUP.	233 PRENDAS DE VESTIR	10,920.00
148	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO 1ER RANKING Y ALIMENTACION DE PETEN PREVIO AL EVENTO 1ER RANKING.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
149	1726328K URBINA RUIZ GERSON PAGO POR EL ALQUILER DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2025.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	610.00
151	1726328K URBINA RUIZ GERSON PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS ATLETAS DEL DEPORTE ADAPTADO DE LA FDNT QUE ENTRENAN EN LA FDNT SEDE ZONA 05.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,840.00

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

PAGINA : 5 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LOS ATLETAS DEL DEPORTE ADAPTADO DE LA FDNT QUE ENTRENAN EN LA FDNT SEDE ZONA 05.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,800.00
154	81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE JALAPA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 27 AL 30 DE MARZO,2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
155	38767406 ESCOBAR CISNEROS ABNER EDGARDO PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE SUCHITEPEQUEZ QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE MARZO,2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00
156	4947541 CARRILLO MUY RAMIRO PAGO POR EL TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE CAMPO DE IZABAL QUE PARTICIPO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE MARZO 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
157	29914701 RALDA ARANA SANTOS ARMANDO PAGO POR LOS DESAYUNOS SERVIDOS DEL 28 AL 31 DE MARZO EN EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL SEDE ZONA 15.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,330.00
158	63537575 ESPINOZA ALBIZURES ROSA DE JESUS PAGO POR LA COMPRA DE MARCADORES Y MINI NETS DE CANCHAS DE TENIS DE CAMPO PARA USO DE LA FDNT.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,815.00
159	27204596 GAFI, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR EL TRAMITE DE 4 VISAS DE CANADA PARA EL EQUIPO GUATEMALTECO DAVIS CUP JUNIOR QUE PARTICIPO EN EL EVENTO COPA DAVIS JUNIOR MONTRAE, CANADA.	199 OTROS SERVICIOS	8,600.00
160	112504280 COMERCIALIZADORA SC SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR LA COMPRA DE 4 REPISAS DE HIERRO PARA USO EN LAS ACADEMIAS ZONA 15 DE LA FEDERACION Y 2 REPISAS DE HIERRO PARA USO DE LA CONTABILIDAD DE LA FEDERACION .	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,240.00
161	48746320 CÁCERES MOSCOSO JORGE LUIS PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA DURANTE EL EVENTO 1ER RANKING NACIONAL DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,280.00
164	39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO PAGO POR LA COMPRA DEL UNIFORME DEL EQUIPO DE COPA DAVIS JR QUE PARTICIPO EN ELIMINATORIA EN MONTREAL, CANADA DEL 13 AL 19 DE ABRIL, 2025.	233 PRENDAS DE VESTIR	7,120.00
	2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN		

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

PAGINA : 6 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	PAGO POR LOS BOLETOS AEREOS DE: LESTER DIAZ ENTRENADOR DE TENIS Y RONALDO COTOM ATLETA QUE PARTICIPO EN LA ELIMINATORIA COPA DAVIS JUNIOR EN LA CIUDAD DE MONTREAL, CANADA LOS DIAS DEL 13 AL 19 DE ABRIL,2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,804.00
169	PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANEJO DE REDES SOCIALES Y LA PUBLICIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2025. 117399302 OLIVA SANTOS ADOLFO EMANUEL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
170	PAGO POR LOS BOLETOS AEREOS DE LOS ATLETAS: MARIO LOPEZ Y MATEO HERRARTE QUE PARTICIPO EN LA ELIMINATORIA COPA DAVIS JUNIOR EN LA CIUDAD DE MONTREAL, CANADA LOS DIAS DEL 13 AL 19 DE ABRIL, 2025. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,804.00
171	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 119910128 DISPENSE GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12.50
171	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 119910128 DISPENSE GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA	274 CEMENTO	95.00
171	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 119910128 DISPENSE GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	215.00
171	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 119910128 DISPENSE GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,166.50
173	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS ATLETAS VICTOR AGUILAR, ALISSON OLIVA, XIMENA MONTEJO Y RONALDO COTOM. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	480.00
173	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS ATLETAS VICTOR AGUILAR, ALISSON OLIVA, XIMENA MONTEJO Y RONALDO COTOM. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	233 PRENDAS DE VESTIR	595.00
173	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS ATLETAS VICTOR AGUILAR, ALISSON OLIVA, XIMENA MONTEJO Y RONALDO COTOM. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	233 PRENDAS DE VESTIR	760.00
173	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS ATLETAS VICTOR AGUILAR, ALISSON OLIVA, XIMENA MONTEJO Y RONALDO COTOM. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,450.00
173	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LOS ATLETAS VICTOR AGUILAR, ALISSON OLIVA, XIMENA MONTEJO Y RONALDO COTOM. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,110.00

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

PAGINA : 7 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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		

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 MARZO 2025	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	11,597.16
20003447	COMPañIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 301,383.81

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
139	REMOZAMIENTO EN CANCHA DE TENIS QUE UTILIZA LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO. Monto: 84,932.00 Fecha Publicación: 18/03/2025 13:37:56 120056844 OCT SPORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,932.00
139	REMOZAMIENTO EN CANCHA DE TENIS QUE UTILIZA LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO. Monto: 84,932.00 Fecha Publicación: 18/03/2025 13:37:56 120056844 OCT SPORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA	173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,000.00
167	PAGO POR LA COMPRA DE 55 CAJAS DE PELOTAS DE TENIS PARA EL EVENTO XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,340.00
172	REMOZAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE (2) DOS CANCHAS DE TENIS QUE UTILIZA LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO. Monto: 88,992.00 Fecha Publicación: 1/04/2025 11:50:05 120056844 OCT SPORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	88,992.00

TOTAL POR PROCESO 194,264.00

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

PAGINA : 8 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril
 ENTIDAD 11300071

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE (10) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE COBRO DE CANCHAS Y ACADEMIAS") DE LA FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. Q.304.92 (-) Q.14.73 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.290.19. 99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	304.92
	PAGO DE (19) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. Q.436.12 (-) Q.21.06 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.415.05. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	436.12
	PAGO DE (24) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. Q.550.89 (-) Q.26.61 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.524.28. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	550.89
	PAGO DE (30) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE COBRO DE CANCHA Y ACADEMIAS") DE LA FDNT Z.05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. Q.780.42 (-) Q.37.69 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.742.73. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	780.42
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,249.72
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,900.89

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

PAGINA : 9 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 REINTEGRO POR OTROS GASTOS DERIVADOS EN EL EVENTO DAVIS CUP JUNIOR MONTREAL, CANADA 2025.	135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,507.24
36239623	DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO VAITICOS PARA EL ENTRENADOR CRISTIAN RODOLFO SANDOVAL PALMA, QUE PARTICIPARA COMO STAFF EN EL EVENTO ELIMINATORIAS JUEGOS NACIONALES, 2025. MONTO. Q1,536.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.658.00 MONTO TOTAL Q.2,194.00	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	658.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO VAITICOS PARA EL ENTRENADOR CRISTIAN RODOLFO SANDOVAL PALMA, QUE PARTICIPARA COMO STAFF EN EL EVENTO ELIMINATORIAS JUEGOS NACIONALES, 2025. MONTO. Q1,536.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.658.00 MONTO TOTAL Q.2,194.00	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO VIATICOS A ENTRENADOR PARA ASISTIR A ELIMINATORIAS DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA VIATICOS (Q1056.00) COMPENSACION POR KM RECORRIDO (Q324.00)	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,380.00
40674517	ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL VIATICOS AL ENTRENADOR CRISTIAN SANDOVAL POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 2DO REGIONAL QUE SE REALIZARA EN RETALHULEU. MONTO Q.1,536.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.554.00 TOTAL Q.2,090.00.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	554.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO VIATICOS AL ENTRENADOR CRISTIAN SANDOVAL POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 2DO REGIONAL QUE SE REALIZARA EN RETALHULEU. MONTO Q.1,536.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.554.00 TOTAL Q.2,090.00.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO VIATICOS AL GERENTE TECNICO POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 2DO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE REALIZADO EN JALAPA.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	276.00
68743378	ARDON ESPAÑA JABES ISAI VIATICOS AL GERENTE TECNICO POR SU PARTICIPACION COMO STAFF EN EL EVENTO 2DO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE REALIZADO EN JALAPA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,536.00
68743378	ARDON ESPAÑA JABES ISAI VIATICOS COMO CAPITAN DEL EQUIPO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO DAVIS CUP JUNIOR REALIZADO EN CANADA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,551.00
36239623	DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO VIATICOS PARA EL ATLETA KAERI HERNANDEZ QUE PARTICIPARA EN GIRA EN LOS EVENTOS M15 VILLAHERMOSA Y M25 XALAPA EN MEXICO.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,550.00

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

PAGINA : 10 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110469402	HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI VIATICOS PARA SU PARTICIPACION EN GIRA COSTA RICA Y REPUBLICA DOMINICANA LOS DIAS DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO, 2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,203.50
39771547	COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE LA ZONA NORORIENTE MONTO Q1056.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.710.00 TOTAL Q.1,766.00.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	710.00
1122185	DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR VIATICOS POR VISITA ADMINISTRATIVA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE TENIS DE LA ZONA NORORIENTE MONTO Q1056.00 (+) COMPENSACION POR KM RECORRIDO MONTO Q.710.00 TOTAL Q.1,766.00.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,056.00
1122185	DAVILA VILLATORO TULIO HECTOR		
TOTAL POR PROCESO			44,711.81

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	HONORARIOS COMO REFEREE DE TENIS EN LOS EVENTOS: 1ER TORNEO REGIONAL SEDE RETALHULEU LOS DIAS DEL 22 AL 23 DE MARZO Y 1ER RANKING NACIONAL LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE MARZO, 2025. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,510.00
118	HONORARIOS COMO REFEREE DE TENIS EN LOS EVENTOS: 1ER TORNEO REGIONAL SEDE RETALHULEU LOS DIAS DEL 22 AL 23 DE MARZO Y 1ER RANKING NACIONAL LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE MARZO, 2025. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,210.00
120	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS EN LOS EVENTOS: 1ER TORNEO REGIONAL SEDE IZABAL LOS DIAS DEL 22 AL 23 DE MARZO Y 1ER RANKING NACIONAL LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE MARZO, 2025. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,500.00

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

PAGINA : 11 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS EN LOS EVENTOS:1ER TORNEO REGIONAL SEDE IZABAL LOS DIAS DEL 22 AL 23 DE MARZO Y 1ER RANKING NACIONAL LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE MARZO, 2025. 65669800 BELTRAN FORONDA HUGO ORLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00
121	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS EN LOS EVENTOS:1ER TORNEO REGIONAL SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 22 AL 23 DE MARZO Y 1ER RANKING NACIONAL LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2025. 51044056 MARROQUIN CATALAN SERGIO FRANCISCO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900.00
121	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS EN LOS EVENTOS:1ER TORNEO REGIONAL SEDE ZONA 15 LOS DIAS DEL 22 AL 23 DE MARZO Y 1ER RANKING NACIONAL LOS DIAS DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2025. 51044056 MARROQUIN CATALAN SERGIO FRANCISCO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00
132	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR EN EL 1ER RANKING NACIONAL REALIZADO DEL 28 AL 30 DE MARZO EN LA FDNT SEDE ZONA 15. 115731229 JUÁREZ GUTIÉRREZ JOSTIN EDUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,300.00
135	PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00
135	PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,258.00
142	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINITRATIVO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	791.28
145	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN LOS EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL SEDE RETALHULEU LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO Y 1ER RANKING NACIONAL SEDE ZONA 15 DEL 28 AL 31 DE MARZO, 2025. 60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,135.00
145	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN LOS EVENTO 1ER TORNEO REGIONAL SEDE RETALHULEU LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO Y 1ER RANKING NACIONAL SEDE ZONA 15 DEL 28 AL 31 DE MARZO, 2025. 60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00
150	PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE EN LOS EVENTOS 1ER REGIONAL REALIZADO EN IZABAL LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2025 Y 1ER RANKING REALIZADO DEL 28 AL 30 D EMARZO DE 2025. 60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,965.00

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

PAGINA : 12 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	PAGO DE HONORARIOS COMO REFEREE EN LOS EVENTOS 1ER REGIONAL REALIZADO EN IZABAL LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2025 Y 1ER RANKING REALIZADO DEL 28 AL 30 D EMARZO DE 2025. 60044365 ZAPETA RAMÍREZ HENRY GERARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,565.00
152	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN LOS EVENTOS 1ER REGIONAL REALIZADO EN RETALHULEU LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2025 Y 1ER RANKING REALIZADO EN LA FDNT DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2025. 40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,135.00
152	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN LOS EVENTOS 1ER REGIONAL REALIZADO EN RETALHULEU LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2025 Y 1ER RANKING REALIZADO EN LA FDNT DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2025. 40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00
153	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN LOS EVENTOS 1ER REGIONAL REALIZADO EN RETALHULEU LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2025 Y 1ER RANKING REALIZADO EN LA FDNT DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2025. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,135.00
153	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR EN LOS EVENTOS 1ER REGIONAL REALIZADO EN RETALHULEU LOS DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2025 Y 1ER RANKING REALIZADO EN LA FDNT DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2025. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00
162	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DE ASESORIA FINANCIERA A LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO #03 SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2025. 5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
163	PAGO POR EL SERVICIO DE CARGA Y MENSAJERIA ENVIADA A LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,691.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE LA TENIS DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, 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 LA TENIS DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-D-05-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00

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

PAGINA : 13 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61443786	TIGUILA LEONARDO ERNESTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-05-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
36814520	OLIVA GARCÍA WALTER RAMIRO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE LA TENIS DE JUTAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-02-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
342604643	ALDANA RÍOS ARLIN DIMÉRELIN PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE LA TENIS DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-10-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
325482047	CURUP GOMEZ DALIA SOFÍA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE LA TENIS DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3., SEGUN CONTRATO FDNT-AD-08-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
109200160	AJANEL RIQUIAC JUANA MARÍA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE LA TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
386239673	ALVIZURES DE LEÓN CARLOS HUMBERTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2 Y 3, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-07-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
106860488	MAURICIO FIGUEROA MARIO JOSÉ PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-03-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
109421728	CARRANZA LÓPEZ TERESA ARGENTINA PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-04-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
115999000	VALENZUELA HERNÁNDEZ GEORGEAN DAVID ALEXANDER PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE DE ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-06-029-2025.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
386239673	ALVIZURES DE LEÓN CARLOS HUMBERTO		

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

PAGINA : 14 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 TENIS DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, 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 ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 4, 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 # 4, 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 # 4, 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 #4, 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 #4, 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 #4, 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 #4, 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 #4, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-10-029-2025. 86617443 PELICO FELIPE WALTER ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,550.00

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

PAGINA : 15 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 #4, 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 #4, 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 ACADEMIA DE LA FDNT, SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-14-029-2025. 2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE LA TENIS DE QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-D-16-029-2025. 69553866 MACARIO XAPER TOMAS JULIAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, 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 TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #2, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2025. 35385715 LEMUS SANDOVAL MANUEL AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-17-029-2025. 35385715 LEMUS SANDOVAL MANUEL AUGUSTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, 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 ASOCIACION DE TENIS DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-D-02-029-2025. 2115328 CUTZ AGUILAR CARLOS CRESCENCIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00

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

PAGINA : 16 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #1, 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 # 4, 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 ASOCIACION DE TENIS DE BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-D-13-029-2025. 14304678 LUCERO LUNA MONICA VANESSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DE LA ASOCIACION DE TENIS DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-D-03-029-2025. 36241369 FUENTES OROZCO BAUDILIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 1, 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 #4, 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 #4, 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 #4, 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 #4, 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 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 2, SEGUN CONTRATO FDNT-AD-09-029-2025. 97370932 ELIAS COTÓM FAUSTO JONATHÁN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500.00

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

PAGINA : 17 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 4, SEGUN CONTRATO FDNT-D-15-029-2025. 8641692 DUARTE TAJTAJ CARLOS ENRIQUE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 3, SEGUN CONTRATO FDNT-D-18-029-2025. 94315078 HERNANDEZ SOTO ELMER CECILIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 4, 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 TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-D-08-029-2025. 93025653 MORALES ESCOBAR LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 4, 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 TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-D-06-029-2025. 34119663 CARDONA REVOLORIO HERBER IVAN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADOR DE TENIS DE LA ASOCIACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4, SEGUN CONTRATO FDNT-D-10-029-2025. 81454732 GONZÁLES QUIACAÍN SANTOS	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-18-029-2025. 110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI	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 # 4, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-01-029-2025. 43725503 VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN	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 # 4, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-09-029-2025. 40674517 ALVARADO GONZALEZ RUDY LEONEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,500.00

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

PAGINA : 18 de 18
 FECHA : 8/05/2025
 HORA : 9:35.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO abril a abril

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 # 4, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-11-029-2025. 46094555 MORAN SALAZAR EDGAR HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,000.00
	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS, COMO ENTRENADORA DE TENIS DE LA ASOCIACION DE JALAPA, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 4, 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 # 4, 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 SUPERVISOR DE ZONA DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO # 4, SEGUN CONTRATO FDNT-SZ-01-029-2025. 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
TOTAL POR PROCESO			337,521.28

TOTAL POR ENTIDAD 924,055.90