

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

PAGINA : 1 de 9
 FECHA : 29/08/2025
 HORA : 9:19.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
310	MANTENIMIENTO A LAS CANCHAS DE TENIS DE LA FDNT SEDE ZONA 05. Monto: 290,000.00 Fecha Publicación: 2/06/2025 14:29:26 6909418 MELGAR MURCIA SERGIO AUGUSTO	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	87,000.00
		176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	
TOTAL POR PROCESO			87,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	PAGO OR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 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
319	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS PARA LA ASOCIACION DE TENIS DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-02-152-2025. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	7,950.00
335	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #6 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			19,075.00

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

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

PAGINA : 2 de 9
 FECHA : 29/08/2025
 HORA : 9:19.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
313	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO VICENTE CARRILLO COMO MENSAJERO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
314	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR BYRON LEONEL OSORIO PEREZ, COMO GERENTE GENERAL DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
315	PAGO POR EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,342.79
317	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A ENTRENADORES DE LA FDNT POR SU PARTICIPACION EN LA CAPACITACION DE ENTRENADORES REALIZADA EN PUERTO VALLARTA MEXICO. 12512311 MARIANA INTERNACIONAL DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,432.10
318	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE TENIS DE CAMPO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU LOS DIAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2025. 30951925 CIFUENTES AGUIRRE MARGARITA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,200.00
322	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS GUATEMALA UTILIZADAS POR LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPO EN EL TORNEO U12 REALIZADO EN HONDURAS. 2359991K PRAHL PALMA DE RUBIN ANA CECILIA DEL CARMEN	233 PRENDAS DE VESTIR	4,960.00
323	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	93.10
323	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00
323	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	133.40
323	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	192.00
323	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	428.20

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

PAGINA : 3 de 9
 FECHA : 29/08/2025
 HORA : 9:19.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300071**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
323	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	781.00
323	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,113.00
323	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,247.10
323	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,321.00
323	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA DOCUMENTOS Y UTILES DE OFICINA PARA AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,488.20
325	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL ATLETA KAERI HERNANDEZ. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00
326	PAGO POR EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE TENIS DE ALTA VERAPAZ QUE PARTICIPO EN EL EVENTO CAMPAMENTO DE TENIS EN ZONA NORORIENTE REALIZADO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2025 EN IZABAL. 9124160 LUCAS MEJIA DE HERNANDEZ MERLEVIN ELISA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
327	PAGO DE ALIMENTACION DE LA SEÑORA ANA HIDALGO PERIODO 01/06 AL 01/07 DEL 2025;PAGO POR ALIMENTACION DE LOS ATLETAS ALISON OLIVA Y RONALDO COTOM DEL 01/06 AL 01/07 DE DEL 2025; PAGO POR LOS DESAYUNO AL COMITE EJECUTIVO PERIODO DEL 01/06 AL 01/07 DE DEL 2025. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	403.00
327	PAGO DE ALIMENTACION DE LA SEÑORA ANA HIDALGO PERIODO 01/06 AL 01/07 DEL 2025;PAGO POR ALIMENTACION DE LOS ATLETAS ALISON OLIVA Y RONALDO COTOM DEL 01/06 AL 01/07 DE DEL 2025; PAGO POR LOS DESAYUNO AL COMITE EJECUTIVO PERIODO DEL 01/06 AL 01/07 DE DEL 2025. 39804194 BRAN ARMAS KEVIN EDUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,427.00
328	PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA ALBERGUE EN LA FDNT SEDE ZONA 15, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 14-15,21-22,Y 28-30 DEL MES DE JUNIO DEL 2025. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,880.00

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

PAGINA : 4 de 9
 FECHA : 29/08/2025
 HORA : 9:19.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETAS DE TENIS PARA LA ATLETA CARMEN FUENTES, COMPRA DE OVERGRIP Y ZAPATOS PARA EL ATLETA RONALDO COTOM. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	233 PRENDAS DE VESTIR	770.00
329	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETAS DE TENIS PARA LA ATLETA CARMEN FUENTES, COMPRA DE OVERGRIP Y ZAPATOS PARA EL ATLETA RONALDO COTOM. 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,680.00
332	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54.00
332	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	75.00
332	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	165.00
332	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	348.00
332	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FDNT SEDE ZONA 15. 38800365 BONILLA SÁNCHEZ WALTER ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,727.00
334	PAGO POR EL ALQUILER DE LA MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06 AL 16/07 DEL AÑO 2025. 120345145 TECNICA DE EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	610.00
337	PAGO POR EL ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/08/2025 AL 05/08/2026. 42709423 RODAS HERNANDEZ ESTUARDO ISRAEL	113 TELEFONÍA	1,355.00
338	PAGO POR LOS BOLETOS TERRESTRES DE LAS DELEGACIONES MASCULINA Y FEMENINA QUE PARTICIPO EN LOS EVENTOS J30 SANTA TECLA, EL SALVADOR DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2025. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,230.00
339	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE BAJA VERAPAZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL SEDE IZABAL DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2025. 93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00
340	PAGO POR LA COMPRA DE 400 JUEGOS DE FORMULARIOS DE VIATICOS PARA USO DE LA FDNT	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00

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

PAGINA : 5 de 9
 FECHA : 29/08/2025
 HORA : 9:19.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO PAGO POR LA COMPRA DE LA PREMIACION PARA EL EVENTO 3ER TORNEO REGIONAL 2025.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,496.00
344	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE HOSPEDAJE, CENAS AL ARBITRO INTERNACIONAL DIEGO NAVIDAD ENCARGADO DE LOS EVENTOS COPA GUATEMALA CELEBRADOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO,2025.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	585.25
344	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE HOSPEDAJE, CENAS AL ARBITRO INTERNACIONAL DIEGO NAVIDAD ENCARGADO DE LOS EVENTOS COPA GUATEMALA CELEBRADOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO,2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,461.74
344	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE HOSPEDAJE, CENAS AL ARBITRO INTERNACIONAL DIEGO NAVIDAD ENCARGADO DE LOS EVENTOS COPA GUATEMALA CELEBRADOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO,2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,554.75

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 JUNIO2025 20003447 COMPAÑÍA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,185.04

TOTAL POR PROCESO

74,696.28

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	PAGO POR LA COMPRA DE 70 CAJAS DE PELOTAS DE COMPETENCIA PARA USO DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES, TORNEOS Y ACADEMIAS DE LA FDNT SEGUN NOG:27094375 1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,640.00

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

PAGINA : 6 de 9
 FECHA : 29/08/2025
 HORA : 9:19.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300071**

TOTAL POR PROCESO 80,640.00

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
330	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO DE ILUMINACION QUE SE REALIZA EN LAS CANCHAS DE LA FDNT SEDE ZONA 15 SEGUN NOG:26003791. 37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	150,000.00
330	SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO DE ILUMINACION QUE SE REALIZA EN LAS CANCHAS DE LA FDNT SEDE ZONA 15 SEGUN NOG:26003791. 37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	180,000.00
TOTAL POR PROCESO			150,000.00

PROCESO		NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE VIATICOS AL ATLETA HAROLD RONALDO ANDRE COTOM HIDALGO QUE PARTICIPO EN EL EVENTO J30 EN SANTA TECLA, EL SALVADOR MONTO. Q2835.66 39771547 COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,835.66
	PAGO DE 10 HORAS EXTRAS ELABORADAS COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO EN LA FDNT ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. TOTAL Q237.19 (-) IGSS Q11.46 LIQUIDO A RECIBIR. Q225.73. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	237.19
	PAGO DE 10 HORAS EXTRAS ELABORADAS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA FDNT ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. TOTAL Q237.19 (-) IGSS Q11.46 LIQUIDO A RECIBIR. Q225.73. 99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	237.19
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO DEL AÑO 2025.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,609.25

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

PAGINA : 7 de 9
 FECHA : 29/08/2025
 HORA : 9:19.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DE LA FDNT ZONA NOR ORIENTE.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,541.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO VIATICOS AL SUPERVISOR DE ZONA POR SU VISITA TECNICA A LAS ASOCIACIONES DE LA FDNT ZONA NOR ORIENTE.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,336.00
20426011	SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO VIATICOS COMO ATLETA DE LA DELEGACION GUATEMALTECA DEL EQUIPO COPA DAVIS QUE PARTICIPARA EN TRINIDAD Y TOBAGO EN EL EVENTO COPA DAVIS GRUPO IV AMERICANO 2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,737.60
108301168	DOMINGUEZ COLLADO JUAN SEBASTIAN VIATICOS COMO ATLETA DE LA DELEGACION GUATEMALTECA DEL EQUIPO COPA DAVIS QUE PARTICIPARA EN TRINIDAD Y TOBAGO EN EL EVENTO COPA DAVIS GRUPO IV AMERICANO 2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,737.60
110469402	HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI VIATICOS COMO ATLETA DE LA DELEGACION GUATEMALTECA DEL EQUIPO COPA DAVIS QUE PARTICIPARA EN TRINIDAD Y TOBAGO EN EL EVENTO COPA DAVIS GRUPO IV AMERICANO 2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,737.60
354138898	BOTRÁN NEUTZE RAFAEL VIATICOS COMO ATLETA DE LA DELEGACION GUATEMALTECA DEL EQUIPO COPA DAVIS QUE PARTICIPARA EN TRINIDAD Y TOBAGO EN EL EVENTO COPA DAVIS GRUPO IV AMERICANO 2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,737.60
366966154	CORDOVA ANNESE PABLO FRANCESCO VIATICOS COMO CAPITAN DE LA DELEGACION GUATEMALTECA DEL EQUIPO COPA DAVIS QUE PARTICIPARA EN TRINIDAD Y TOBAGO EN EL EVENTO COPA DAVIS GRUPO IV AMERICANO 2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,737.60
43725503	VÁSQUEZ RODAS ANTHONY BENJAMÍN VIATICOS COMO ENTRENADOR DE LA DELEGACION GUATEMALTECA DEL EQUIPO COPA DAVIS QUE PARTICIPARA EN TRINIDAD Y TOBAGO EN EL EVENTO COPA DAVIS GRUPO IV AMERICANO 2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,737.60
120477017	SANCHEZ SION RODRIGO ALONSO VIATICOS COMO ENTRENADOR ENCARGADO DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO M15 QUE SE REALIZARA EN EL SALVADOR.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,960.00
120477017	SANCHEZ SION RODRIGO ALONSO VIATICOS COMO FISIOTERAPISTA DE LA DELEGACION GUATEMALTECA DEL EQUIPO COPA DAVIS QUE PARTICIPARA EN TRINIDAD Y TOBAGO EN EL EVENTO COPA DAVIS GRUPO IV AMERICANO 2025.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,737.60

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

PAGINA : 8 de 9
 FECHA : 29/08/2025
 HORA : 9:19.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300071**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64176983	US TIU DIEGO VIATICOS PARA EL ATLETA HAROLD RONALDO ANDRE COTOM HIDALGO QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO J30 SANTA TECLA, QUE SE REALIZARA EN EL SALVADOR.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,608.00
39771547	COTOM HIDALGO ANA CONCEPCION VIATICOS PARA EL ATLETA JORGE RODRIGO ESTEVEZ URIZAR POR PARTICIPACIÓN EN TORNEO SANTA TECLA EN EL SALVADOR DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2025	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,772.40
8357285	ESTEVEZ CABRERA JORGE ESTUARDO VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO M15 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,960.00
110469402	HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI VIATICOS POR SU PARTICIPACION COMO ATLETA EN EL EVENTO M15 SANTA TECLA REALIZADO EN EL SALVADOR.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,960.00
108301168	DOMINGUEZ COLLADO JUAN SEBASTIAN		
TOTAL POR PROCESO			190,524.36

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	PAGO POR EL SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMA DE TENIS INTEGRADO DE LA FDNT. 81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00
320	PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	999.00
320	PAGO POR LAS LINEAS TELEFONICAS QUE ESTAN EN USO EN AMBAS SEDES DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,398.00
321	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO REFEREE EN EL EVENTO ELIMINATORIAS JUEGOS NACIONALES CENTROAMERICANOS 2025 REALIZADOS EN LA FDNT Z.15, EL DIA 26/07/2025. 64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	225.00

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

PAGINA : 9 de 9
 FECHA : 29/08/2025
 HORA : 9:19.58
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO POR DEMANDA LABORAL DEL SEÑOR JOSE SICAL QUIEN LABORABA COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ZACAPA. 67686567 MORALES INTERIANO JOSE MANUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00
333	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. 16432479 CHINCHILLA GUERRERO JOSE GIOVANNI	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00
336	PAGO POR EL SREVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	789.26
342	PAGO POR MENSAJERIA Y CARGA EN GENERAL ENVIADA POR LA FDNT A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,447.50
343	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA FDNT POR CASO EN LA DEMANDA LABORAL DEL SEÑOR JOSE SICAL QUIEN LABORABA COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACION DE ZACAPA. 67686567 MORALES INTERIANO JOSE MANUEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00

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 #5, SEGUN CONTRATO FDNT-AT-18-029-2025. 110469402 HERNÁNDEZ MARIONA KAERI ABINADI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00

TOTAL POR PROCESO 22,960.76

TOTAL POR ENTIDAD 624,896.40