

EJERCICIO 2025  
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
544	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS PARA LA ASOCIACION DE RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PAGO #11 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-01-152-2025. 36343986 CENTRO URBANO LA TRINIDAD SOCIEDAD ANONIMA	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,350.00
555	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CANCHAS DE TENIS DE LA ASOCIACION DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PAGO #04 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
561	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CANCHAS PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUTENANGO CORRESPONDIENTE AL PAGO #4 SEGUN CONTRATO FDNT-CT-06-152-2025. 111436265 CLUB DE TENNIS HUEHUETECO	152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,230.00
TOTAL POR PROCESO			15,430.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
526	PAGO POR LOS BOLETOS AEREOS DE LAS ATLETAS MARIA PAULA RAMOS Y GABRIELA RIVERA QUE RESIDEN EN ESTADOS UNIDOS Y PARTICIPARON PARA GUATEMALA EN EL EVENTO XII JUEGOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,760.00
530	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS ARBITROS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,040.98
530	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS ARBITROS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 DEL 13 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,859.02

EJERCICIO 2025  
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
531	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS, DE GIOVANNI RANGEL, OMAIRA SIGUENZA, MEYLIN MAZARIEGOS, Y JOSE GIRON DE LA DELEGACION GUATEMALTECA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CONTECA DE TENIS ADAPTADO EN COSTA RICA, Y EL BOLETO DE RONALDO COTOM QUE PARTICIPARA EN GIRA EN MEXICO. 12512311 MARIANA INTERNACIONAL DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,337.50
532	PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS ARBITRALES DE METAL PARA USO EN EL EVENTO XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA,2025. REALIZADO EN LA FDNT ZONA 15. 44379552 BARGELES SOLÓRZANO MARCOS ALEXIS ANDRE	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,200.00
534	PAGO POR EL SERVICIO DE ALMIENTACION SERVIDA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS REALIZADOS EN LA FDNT ZONA 15 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,604.00
535	PAGO POR LA REPARACION DE NET DE TENIS PARA CANCHA CANCHA#10 DE LA FDNT Z 15 Y UNA DE ASOCIACION DEPARTAMENTAL. 107112604 ALBIZÚ CARDONA SERGIO ALEJANDRO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,900.00
536	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA A LOS ATLETAS DEL EQUIPO DE GUATEMALA QUE PARTICIPO EN EL EVENTO XII JUEGOS CENTROAMERICANOS 2025, REALIZADOS EN GUATEMALA. 52295788 BARGELES SOLÓRZANO JORGE GIANCARLO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,830.00
537	PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA A ATLETAS DE ENTRENAMIENTO EN SEDE ZONA 15 Y REFACCIONES SERVIDAS EN JUNTAS DE COMITE EJECUTIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025 52295788 BARGELES SOLÓRZANO JORGE GIANCARLO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,160.00
537	PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA A ATLETAS DE ENTRENAMIENTO EN SEDE ZONA 15 Y REFACCIONES SERVIDAS EN JUNTAS DE COMITE EJECUTIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025 52295788 BARGELES SOLÓRZANO JORGE GIANCARLO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,385.00
538	PAGO DE BOLETOS AEREOS DE LOS ENTRENADORES: ANA LUISA TORRES, LEONARDO TIGUILA Y MANUEL LEMUS QUE PARTICIPARON COMO ENCARGADOS DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN EL EVENTO CIRCUITO CONTECA, EL SEÑOR MAYCOL VASQUEZ Y JULIO MAIRENA ARBITROS INTERNACIONALES Y LA ATLETA DEBORAH DOMINGUEZ QUE PARTICIPO EN LOS JJCC GUATEMALA 2025. 56120109 MUCUR SANTIZO BRIGITTE DANIELA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.00

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	PAGO DE BOLETOS AEREOS DE LOS ENTRENADORES: ANA LUISA TORRES, LEONARDO TIGUILA Y MANUEL LEMUS QUE PARTICIPARON COMO ENCARGADOS DE LA DELEGACION DE GUATEMALA EN EL EVENTO CIRCUITO CONTECA, EL SEÑOR MAYCOL VASQUEZ Y JULIO MAIRENA ARBITROS INTERNACIONALES Y LA ATLETA DEBORAH DOMINGUEZ QUE PARTICIPO EN LOS JJCC GUATEMALA 2025. <b>56120109 MUCUR SANTIZO BRIGITTE DANIELA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,983.00
539	PAGO POR EL SERVICIO DE ENCORDAJES DE RAQUETAS PARA LA ATLETA ALISON OLIVA EN SUS ENTRENOS DIARIOS EN EL MES DE OCTUBRE EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>60249927 NIX VELASQUEZ MARCOS EDILBERTO</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
540	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS PARA LOS ATLETAS RAFAEL BOTRAN Y PABLO FRANSESCO CORDOVA POR SU PARTICIPACION A LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS XII REALIZADOS EN GUATEMALA, 2025. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,750.00
542	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ROLLO DE CUERDA Y 36 OVERGRIPS APRA LA ATLETA ALISON JULIETA OLIVA DE LA ASOCIACION DE ESCRUINTAL PARA ENTRENOS Y PARTICIPACION EN TORNEOS. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,460.00
545	PAGO POR LA COMPRA DE PREMIACION DE II RANKING DE TENIS ADAPTADO Y TORNEO INTERNO DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. <b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,950.00
547	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACADEMIAS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>113060653 CABRERA AQUIL RICARDO JOSÉ</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,831.00
548	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT ZONA 15. <b>22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56.00
548	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT ZONA 15. <b>22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,070.00
548	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE AREAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS INSTALACIONES DE LA FDNT ZONA 15. <b>22327584 CENTRAL DE COLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,900.00
550	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PROFESORES INTERNACIONALES QUE IMPARTRIERON EL CURSO DE PREPARACION FISICA NIVEL 1 REALIZADO EN LA FDNT ZONA 15. <b>93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00

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

**PAGINA :** 4 de 12  
**FECHA :** 9/12/2025  
**HORA :** 9:35.09  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
552	HONORIARIOS COMO REFEREE INTERNACIONAL DE LOS EVENTOS J30 EN GUATEMALA DEL 08 AL 22 DE NOVIEMBRE EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>102408327 NAVIDAD ARAUJO DIEGO JOSE</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,300.00
553	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA PREPARACION FISICA PARA EL GIMNASIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO UBICADO EN LA SEDE ZONA 15. <b>93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00
553	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA PREPARACION FISICA PARA EL GIMNASIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO UBICADO EN LA SEDE ZONA 15. <b>93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,170.00
553	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA PREPARACION FISICA PARA EL GIMNASIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO UBICADO EN LA SEDE ZONA 15. <b>93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00
553	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA PREPARACION FISICA PARA EL GIMNASIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO UBICADO EN LA SEDE ZONA 15. <b>93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,020.00
553	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA PREPARACION FISICA PARA EL GIMNASIO DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO UBICADO EN LA SEDE ZONA 15. <b>93899491 FITEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,910.00
554	PAGO POR EL ALQUILER DE UN MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT SEDE ZONA 05, CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025. <b>120345145 TECNICA DE EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	610.00
556	PAGO POR EL SERVICIO DE JARDINIZACION EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>98734547 SEGURA HERRERA DE CASTELLANOS KARLA ALISSON LETICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,000.00
557	COMPRA DE MOCHILAS PARA ENTREGA A DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES, COMITE EJECUTIVO Y DEMAS PERSONAL EN ASAMBLEA. <b>103105468 MOLVU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,233.00
558	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y UTILES PARA USAR EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	230.00
558	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y UTILES PARA USAR EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	433.75

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

**PAGINA** : 5 de 12  
**FECHA** : 9/12/2025  
**HORA** : 9:35.09  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
558	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y UTILES PARA USAR EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,620.00
558	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y UTILES PARA USAR EN RECEPCIONES Y OFICINAS DE AMBAS SEDES DE LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TENIS DE CAMPO <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,560.20
560	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO DEL ATLETA RONALDO COTOM EN ENTRENOS Y PARTICIPACION DE EVENTOS. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	1,920.00
560	PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA USO DEL ATLETA RONALDO COTOM EN ENTRENOS Y PARTICIPACION DE EVENTOS. <b>1278665 PÉREZ RAMAZZINI FRANCISCO ELÍAS</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,640.00
562	PAGO POR EL TRASLADO DE ATLETAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SALAMA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CUARTO REGIONAL 2025 REALIZADO EN JALAPA Y JUTIAPA LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE. <b>93361998 ARCHILA JOLON DELMY ISAMAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,200.00
569	PAGO POR LOS BOLETOS AEREOS DE CEFERINO OCHOA CAPACITADOR ITF, RODRIGO SANCHEZ ACOMPAÑANTE MEXICO, DIEGO NAVIDAD REFEREE DE LOS EVENTOS J30 GUATEMALA Y SEGURO DE VIAJERO DE RONALDO COTOM. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	22,339.00
571	PAGO POR EL SERVICIO DE ROTULACION PARA IDENTIFICACION DE ESPACIOS POR EVENTOS Y NUMERACION DE MARCADORES PARA PARTIDOS EN LA FDNT SEDE ZONA 15. <b>27592286 LOPEZ DE LEON NORBERTO ESTEBAN</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,488.48
573	PAGO POR EL SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD EN LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. <b>117399302 OLIVA SANTOS ADOLFO EMANUEL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00
574	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MULTIFUNCIONAL QUE ESTA EN USO EN LA FDNT ZONA 05, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,337.55
576	PAGO POR LA COMPRA DE RAQUETA DE TENIS DE CAMPO Y ROLLO DE CUERDA PARA ATLETA NICOLE DIAZ Y ROLLO DE CUERDA PARA EL ATLETA JORGE ESTEVEZ. <b>81694547 AGUILAR PÉREZ JONATHAN OBED</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,690.00
577	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO REGIONAL SEDE QUETZALTENANGO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
578	59260335 GONZALEZ MARTINEZ OSCAR EDUARDO PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE TENIS DE PETEN, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO REGIONAL SEDE JALAPA Y JUTIAPA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00
581	26252694 SANTIAGO GRIJALVA ISRAEL PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO CUARTO TORNEO REGIONAL REALIZADO EN QUETZALTENANGO LOS DIAS DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,410.00
582	35068604 CLUB QUETZALTECO PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO CUARTO TORNEO REGIONAL REALIZADO EN JALAPA/JUTIAPA LOS DIAS DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,245.00
583	103913564 RIVERA LÓPEZ ALONDRA MARÍA PAGO POR LA ALIMENTACION SERVIDA EN EL EVENTO CUARTO TORNEO REGIONAL REALIZADO EN QUETZALTENANGO LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,260.00
584	1685813 MALDONADO CALDERON DE DE LEON MAGDA MIGDALIA PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE SUCHITEPEQUEZ POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL ZONA SUR OCCIDENTE SEDE QUETZALTENANGO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,900.00
585	4947541 CARRILLO MUY RAMIRO PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE ZACAPA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL SEDES JALA Y JUTIAPA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
586	86253301 VARGAS RODRÍGUEZ BRYAN ANTONIO PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE QUICHE POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL SEDE QUETZALTENANGO DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
587	51792478 GONZALEZ CALEL MARCO ANTONIO PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ASOCIACION DE JUTIAPA POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL SEDE EN JALAPA DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00
	16559045 GIRÓN MARTINEZ MARCO VINICIO			

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 OCTUBRE 2025	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,832.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20003447	COMPañIA DE PROCESAMIENTO DE MEDIOS DE PAGO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			258,974.51

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
529	5 HABITACIONES DOBLES PARA LA DELEGACION DE TENIS DE CAMPO, QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 Monto: 43,749.20 Fecha Publicación: 8/10/2025 12:09:57 106003054 HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,889.20
529	5 HABITACIONES DOBLES PARA LA DELEGACION DE TENIS DE CAMPO, QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 Monto: 43,749.20 Fecha Publicación: 8/10/2025 12:09:57 106003054 HOTEL VISTA QUINCE SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,860.00
TOTAL POR PROCESO			7,889.20

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
563	TERCER PAGO DEL PROYECTO DE ILUMINACION QUE SE REALIZO EN LAS CANCHAS DE TENIS DE LA SEDE ZONA 15 DE LA FDNT SEGUN NOG:26003791. 37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA	176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	123,750.00
		176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	

EJERCICIO 2025  
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
570	PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN NOG:24734586. 48719420 STAFF DE SEGURIDAD GEVAS SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,750.00
TOTAL POR PROCESO			145,500.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE 96411044 POR PARTICIPACION COMO ENTRENADOR EN LOS EVENTO J60 SANTA TECLA REALIZADOS EN EL SALVADOR DEL 25 AL 06 DE NOVIEMBRE, 2025 36239623 DIAZ FIGUEROA LESTER ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,298.00
	COMPLEMENTO DE VIATICOS SEGUN CHEQUE NO.96410935 POR SU PARTICIPACION EN 3 TORNEOS M15 EN KAYSERI, TURQUIA. 108301168 DOMINGUEZ COLLADO JUAN SEBASTIAN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,375.10
	GRATIFICACION ECONOMICA COMO ENCARGADO DE LA ORGANIZACION DEL EVENTO XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA, 2025. 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,800.00
	GRATIFICACION ECONOMICA COMO ENCARGADO DE LA ORGANIZACION DEL EVENTO XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA, 2025. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,800.00
	PAGO DE (20) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE COBRO DE CANCHAS") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. Q.525.43(-) Q.25.38 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.500.05. 109336844 ESCOBAR SARCEÑO GREISI MILENA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	525.43
	PAGO DE (25) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. Q.650.35 (-) Q.31.41 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.618.94. 42704707 SURIANO FABIAN DORA IDALIA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	650.35



**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11300071

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE (25) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. Q.630.52 (-) Q.30.45 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.600.06. <b>37940961 GARCIA LOPEZ FREDILANDI</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	630.52
	PAGO DE (28) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADO DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. Q.630.52 (-) Q.30.45 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.600.06. <b>99555107 PEÑATE CARRILLO KEVIN ORLANDO</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	719.21
	PAGO DE (29) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ASISTENTE DE CONTABILIDAD") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. Q.1,077.73 (-) Q.52.05 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.1025.68 <b>48142336 CANO LUTIN ERICK RENATO</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,077.73
	PAGO DE (29) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ASISTENTE DE GERENCIA TECNICA") DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. Q.975.74 (-) Q.47.13 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.928.61. <b>85471429 TOP ZARCEÑO WENDY LISSETH</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	975.74
	PAGO DE (29) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("SECRETARIA") DE LA FDNT Z.15, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. Q.782.50 (-) Q.37.79 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.744.70. <b>106134000 ORTIZ GARRIDO ANGELA EUGENIA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	782.50
	PAGO DE (31) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ASISTENTE DE CONTABILIDAD") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. Q.1036.72 (-) Q.50.07 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.986.65. <b>99491990 CRUZ MOLINA HANCEN OBRYAN</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,036.72
	PAGO DE (31) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ASISTENTE DE GERENTE GENERAL") DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. Q.1036.72 (-) Q.50.07 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.986.65 <b>99697815 MARROQUIN MORENO KARLA NOEMI</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,036.72
	PAGO DE (31) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("ENCARGADA DE MANTENIMIENTO") DE LA FDNT Z.05, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. Q.765.63 (-) Q.36.98 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.728.65. <b>72542063 GRANADOS GIRON JENNIFFER KEILA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	765.63
	PAGO DE (52) HORAS EXTRAS LABORADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES COMO ("MENSAJERO") DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. Q.1430.78(-) Q.69.11 IGSS = LIQUIDO A RECIBIR Q.1361.67. <b>50146696 VICENTE CARRILLO EDGAR ANTONIO</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,430.78

EJERCICIO 2025  
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS PARA EL SEÑOR CEFERINO OCHOA HIGUITA DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, POR SER TUTOR DEL CURSO PARA PREPARADORES FISICOS Y ENTRENADORES CBI NIVEL 1, EN LA FDNT ZONA 15 DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025. 68743378 ARDON ESPAÑA JABES ISAI	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	14,383.60
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,249.72
	PAGO DE PLANILLA DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2025. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,775.01
	VIATICOS AL SEÑOR RODRIGO SANCHEZ COMO ENTRENADOR A CARGO DEL ATLETA RONALDO COTOM QUE PARTICIPARA EN EL EVENTO J100 EN ZAPOPAN. 120477017 SANCHEZ SION RODRIGO ALONSO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,913.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL EN LA ZONA NOR ORIENTE MONTO Q.1496.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.816.00 TOTAL Q.2,312.00 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	816.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL EN LA ZONA NOR ORIENTE MONTO Q.1496.00 + COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.816.00 TOTAL Q.2,312.00 17647843 OSORIO PÉREZ BYRON LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,496.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL EN LA ZONA NOR ORIENTE Y GIRA TECNICA EN LA ZONA SUR OCCIDENTE MONTO Q.6,936.00+ COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.3,159.00 TOTAL Q.10,095.00 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,159.00
	VIATICOS COMO STAFF EN EL EVENTO 4TO TORNEO REGIONAL EN LA ZONA NOR ORIENTE Y GIRA TECNICA EN LA ZONA SUR OCCIDENTE MONTO Q.6,936.00+ COMPENSACION POR KM RECORRIDO Q.3,159.00 TOTAL Q.10,095.00 20426011 SANDOVAL PALMA CRISTIAN RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,936.00
TOTAL POR PROCESO			48,425.75

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**EJERCICIO** 2025  
**PERIODO** noviembre a noviembre

**ENTIDAD** 11300071

PROCESO		PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)		
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
533	PAGO POR EL USO DE LINEAS TELEFONICAS QUE SE UTILIZAN EN AMBAS SEDES DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONÍA	999.00
533	PAGO POR EL USO DE LINEAS TELEFONICAS QUE SE UTILIZAN EN AMBAS SEDES DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113	TELEFONÍA	1,398.00
549	HONORARIOS DE LOS JUECES DE SILLA, MONITORES Y RECOGEBOLAS DE LOS EVENTOS J30 GUATEMALA DEL 08 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025. <b>64385590 MALDONADO SARAVIA CRISTIAN MANUEL</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	61,725.00
559	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR FINANCIERO DE LA FDNT, CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.10 SEGUN CONTRATO FDNT-AF-01-189-2025. <b>5577179 CASTILLO VILLATORO HENRY ESTUARDO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,910.00
564	HONORARIOS COMO ENTRENADOR POR LA REALIZACION DE UNA CLINICA DEPORTIVA EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA LOS ATLETAS DE PROYECCION EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS, JUEGOS PANAMERICANOS Y JUEGOS BOLIVARIANOS. <b>120477017 SANCHEZ SION RODRIGO ALONSO</b>	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,903.90
566	PAGO DE HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS EN EL EVENTO IV TORNEO REGIONAL ZONA NOR ORIENTE SEDE JUTIAPA LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2025 <b>2955482 HERNANDEZ MORALES SANTIAGO ROMEO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,030.00
567	HONORARIOS POR TALLERES DE CAPACITACION A LOS ATLETAS Y ENTRENADORES DE LA FEDERACION NACIONAL DE TENIS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025. <b>120477017 SANCHEZ SION RODRIGO ALONSO</b>	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,500.00
572	PAGO POR EL SERVICIO DE CARGA Y MENSAJERIA ENVIADA A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,584.50
575	PAGO POR EL SERVICIO DE CORREOS ELECTRONICOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA FDNT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113	TELEFONÍA	786.24
579	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 4TO REGIONAL NOR ORIENTE SEDES JALAPA Y JUTIAPA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. <b>51044056 MARROQUIN CATALAN SERGIO FRANCISCO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,430.00
580	HONORARIOS COMO MONITOR DE TENIS DE CAMPO EN EL EVENTO 4TO REGIONAL NOR ORIENTE SEDES JALAPA Y JUTIAPA DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. <b>115731229 JUÁREZ GUTIÉRREZ JOSTIN EDUARDO</b>	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,030.00

EJERCICIO 2025  
PERIODO noviembre a noviembre

ENTIDAD 11300071	
TOTAL POR PROCESO	136,898.64

TOTAL POR ENTIDAD	613,118.10
-------------------	------------