

# Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega  
Fecha de actualización: 28/04/2025

## Contrataciones de Bienes y Servicios



**Marzo 2025**

(Artículo 10, numeral 11, Ley de Acceso a la Información Pública)

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

PAGINA : 1 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/151 15,000.00 NIT 27369412 ONDINA HERNÁNDEZ, SUBARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. MES DE ENERO S/FAC 1B27111B-922568390 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2025 22:33:31 <b>27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	R/151 15,000.00 NIT 27369412 ONDINA HERNÁNDEZ, SUBARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. MES DE FEBRERO S/FAC E8C53CA1-2817543860 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2025 22:33:31 <b>27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	R/151 15,000.00 NIT 27369412 ONDINA HERNÁNDEZ, SUBARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. MES DE MARZO S/FAC CFD29C0D-2158053575 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2025 22:33:31 <b>27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>45,000.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	R/186 1,277.00 R/267 340.00 NIT 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A., COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA PARA LA ASISTENTE FINANCIERA I, SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE REDES DE INTERNET Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PARA PC PORTATIL DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	340.00
1	R/186 1,277.00 R/267 340.00 NIT 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A., COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA PARA LA ASISTENTE FINANCIERA I, SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE REDES DE INTERNET Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PARA PC PORTATIL DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,277.00

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

PAGINA : 2 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b> R/114 767.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE ENERO DE 2025. S/LIQ FNVGRG032025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	767.00
11	<b>65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK</b> R/268 2,600.00 NIT 94212430 PAUL VALENZUELA, COMPRA DE TARJETA DE IDENTIFICACION PVC PARA CARNE USO EN REGISTRO DE ATLETAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
12	<b>94212430 VALENZUELA PÉREZ JEAN PAUL RICHARD</b> R/141 1,465.00 R/262 1,009.97 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2025/01	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,009.97
12	<b>24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL</b> R/141 1,465.00 R/262 1,009.97 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2025/01	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,465.00
13	<b>24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL</b> R/113 300.00 R/189 60.00 R/211 466.00 R/262 1,484.99 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE ENERO DE 2025. S/LIQ FNVGRG042025	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60.00
13	<b>65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK</b> R/113 300.00 R/189 60.00 R/211 466.00 R/262 1,484.99 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE ENERO DE 2025. S/LIQ FNVGRG042025	113 TELEFONÍA	150.00
13	<b>65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK</b> R/113 300.00 R/189 60.00 R/211 466.00 R/262 1,484.99 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE ENERO DE 2025. S/LIQ FNVGRG042025	113 TELEFONÍA	
13	<b>65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK</b> R/113 300.00 R/189 60.00 R/211 466.00 R/262 1,484.99 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE ENERO DE 2025. S/LIQ FNVGRG042025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	466.00

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

PAGINA : 3 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
13	R/113 300.00 R/189 60.00 R/211 466.00 R/262 1,484.99 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE ENERO DE 2025. S/LIQ FNVGRG042025 <b>65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,484.99
14	R/141 520.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL PROGRESO A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA EL COORDINADOR REGION ORIENTE Y ENTRENADORES DE PLAYA Y SALA PARTICIPANTES EN EL 1º COLECTIVO TECNICO NACIONAL PARA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA EL 08/02/2025. <b>76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	520.00
15	R/141 1,000.00 NIT 98366130 YASMIN FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA LOS ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL 1º COLECTIVO TECNICO NACIONAL PARA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA EL 08/02/2025. <b>98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00
16	R/243 770.00 R/268 489.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACION DE VOLEIBOL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	489.00
16	R/243 770.00 R/268 489.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACION DE VOLEIBOL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	770.00
17	R/196 1,500.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE ENERO 2025. <b>26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
18	R/267 536.00 R/291 49.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ASISTENTE DE GERENCIA, SECRETARIA RECEPCIONISTA Y ASISTENTE EJECUTIVA Y MEMORIA USB. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	49.00
18	R/267 536.00 R/291 49.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ASISTENTE DE GERENCIA, SECRETARIA RECEPCIONISTA Y ASISTENTE EJECUTIVA Y MEMORIA USB. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	536.00

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

PAGINA : 4 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	R/328 1,579.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ASISTENTE DE GERENCIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,579.00
2	R/291 1,050.00 NIT 49587048 ALICIA OCHOA, COMPRA DE SELLOS PARA LA SECRETARIA INTERINA Y ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL. <b>49587048 OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,050.00
20	R/241 460.00 NIT 24805831 JOSE PALENCIA, COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>24805831 PALENCIA MORALES JOSÉ AROLD</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	460.00
21	R/241 2,375.00 NIT 26328747 FRANCISCO ALVAREZ, COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>26328747 ALVAREZ RABANALES FRANCISCO RAUL</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,375.00
22	R/268 700.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE BOLSAS MULTIUSOS PARA USO EN EVENTOS, CASAS DE PROGRAMA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00
23	R/211 5,650.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS A ATLETAS Y ENCARGADA DEL PROGRAMA CASA DE SELECCIONES FEMENINAS DE LA FEDERACION, DEL 12 AL 31 ENERO 2025. <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,650.00
24	R/211 20,750.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS A ATLETAS, ENCARGADOS Y ENTRENADORES DEL PROGRAMA CASA DE SELECCIONES MASCULINAS DE LA FEDERACION, DEL 6 AL 31 ENERO 2025. <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,750.00
25	R/211 8,405.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PADRES DE FAMILIA Y ATLETAS DEL PROGRAMA DE LAS CASAS DE SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENENINAS EN LA FIRMA DE CONVENIOS EN FEBRERO Y EN EL CONCENTRADO NACIONAL PARA PROCESO DE CAPTACION INGRESO AL PROGRAMA DE SELECCION MASCULINA EN EL MES DE ENERO 2025. <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,405.00
26	R/233 8,775.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL 1ER. COLECTIVO TECNICO NACIONAL PARA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA EL 08 DE FEBRERO DE 2025. <b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	8,775.00
27	R/186 5,796.00 NIT 92372260 LUIS DIEGO GAMBOA CHEW, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LA PAGINA WEB DE LA FGV B AÑO 2025. <b>92372260 GAMBOA CHEW LUIS DIEGO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,796.00

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

PAGINA : 5 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	R/294 2,000.00 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, COMPRA DE TROFEOS REQUERIDOS PARA LA PREMIACION EN LOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS POR LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE JALAPA Y QUETZALTENANGO DURANTE FEBRERO Y MARZO 2025. <b>23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00
29	R/294 1,000.00 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, COMPRA DE TROFEOS REQUERIDOS PARA LA PREMIACION EN LA COPA CARNAVAL, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EN MARZO DE 2025. <b>23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00
3	R/186 660.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS EN COMPUTADORAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>5777240 YELA CORZO JUAN PABLO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	660.00
31	R/329 1,259.00 NIT 6862497 ANTONIA MORALES, COMPRA DE MICROHONDAS REQUERIDO PARA EL PROGRAMA DE LA CASA DE SELECCIONES FEMENINAS DE LA FGVB. <b>6862497 MORALES HERNANDEZ DE TELON ANTONIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,259.00
32	R/141 1,200.00 NIT 98366130 JESMIN FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIRECTIVOS DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA, POR PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ELECCIONES DE LOS DIRIGENTES DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB, EL DIA 22 DE FEBRERO 2025. <b>98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
33	R/242 450.00 R/243 176.50 R/267 15.00 R/268 200.00 R/291 595.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15.00
33	R/242 450.00 R/243 176.50 R/267 15.00 R/268 200.00 R/291 595.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	176.50
33	R/242 450.00 R/243 176.50 R/267 15.00 R/268 200.00 R/291 595.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
33	R/242 450.00 R/243 176.50 R/267 15.00 R/268 200.00 R/291 595.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00

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

PAGINA : 6 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33	R/242 450.00 R/243 176.50 R/267 15.00 R/268 200.00 R/291 595.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN LAS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	595.00
34	R/262 3,000.00 NIT 321052 UNO GUATEMALA S.A., COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS OFICIAL TOYOTA COASTER PARA LOS TRASLADOS DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL Y COMISIONES PROGRAMADAS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
35	R/243 1,764.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LAS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES DE VOLEIBOL Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL. <b>80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,764.00
36	R/141 890.00 R/262 250.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2025/04 <b>24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00
36	R/141 890.00 R/262 250.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2025/04 <b>24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	890.00
37	R/211 234.00 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00
38	R/199 60.00 R/211 222.00 R/262 3,090.77 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG052025 <b>28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS	60.00
38	R/199 60.00 R/211 222.00 R/262 3,090.77 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG052025 <b>28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	222.00

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

PAGINA : 7 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
38	R/199 60.00 R/211 222.00 R/262 3,090.77 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG052025 <b>28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,090.77
39	R/141 1,340.00 R/262 200 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2025/01 <b>9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
39	R/141 1,340.00 R/262 200 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2025/01 <b>9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,340.00
4	R/211 675.00 NIT 29197864 ALFREDO BATEN, COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA USO EN EL I COLECTIVO TECNICO NACIONAL DE ENTRENADORES DE VOLEIBOL 2025, EN GUATEMALA. <b>29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
40	R/243 308.00 R/268 468.00 R/291 186.30 R/297 234.00 NIT 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	186.30
40	R/243 308.00 R/268 468.00 R/291 186.30 R/297 234.00 NIT 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	234.00
40	R/243 308.00 R/268 468.00 R/291 186.30 R/297 234.00 NIT 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	308.00
40	R/243 308.00 R/268 468.00 R/291 186.30 R/297 234.00 NIT 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	468.00

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

PAGINA : 8 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	R/211 675.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA USO EN ASAMBLEA ELECCIONARIA DE COMITÉ EJECUTIVO EL DIA SABADO 22 DE FEBRERO 2025 Y 1RA. ASAMBLEA GENERAL 2025 EL DIA SABADO 1 DE MARZO 2025. <b>29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	675.00
43	R/268 1,686.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE BOTES PLASTICOS PARA BASURA IDENTIFICADOR DE CLASIFICACION DE BASURA PARA USO EN CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCION DE VOLEIBOL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,686.00
44	R/141 410.00 R/262 100 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2025/02 <b>9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
44	R/141 410.00 R/262 100 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2025/02 <b>9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	410.00
45	R/141 1,200.00 NIT 98366130 YESMIN FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025 DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, EL 01 DE MARZO DE 2025. <b>98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
46	R/196 220.00 R/211 8,525.00 POR ATENCION Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL I COLECTIVO TECNICO NACIONAL PARA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO ZONA 5 EL DIA SABADO 8 DE FEBRERO. <b>12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	220.00
46	R/196 220.00 R/211 8,525.00 POR ATENCION Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL I COLECTIVO TECNICO NACIONAL PARA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO ZONA 5 EL DIA SABADO 8 DE FEBRERO. <b>12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,525.00

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

PAGINA : 9 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
47	R/189 4,600.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, POR MANTENIMIENTO EN PICADO, REGADO Y NIVELADO DE 2 CANCHAS DE ARENA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES Y UNA CANCHA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, PARA USO EN ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE VOLEIBOL PLAYA E INICIO DE PROCESOS AÑO 2025. <b>43493874 COTZALO TELETOR RAMON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,600.00
48	R/243 168.00 R/261 270.00 R/292 2,026.00 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CASAS DEL PROGRAMA Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	168.00
48	R/243 168.00 R/261 270.00 R/292 2,026.00 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CASAS DEL PROGRAMA Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	270.00
48	R/243 168.00 R/261 270.00 R/292 2,026.00 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN CASAS DEL PROGRAMA Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,026.00
5	R/294 18,150.00 NIT 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL S.A., COMPRA DE RED VOLEIBOL PROFESIONAL BLANCA PARA LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL, A ENTREGAR EN LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL 2025. <b>103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,150.00
50	R/233 9,000.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL 2025. <b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,000.00
51	R/196 1,365.00 NIT 4081625 FEDERICO GARCÍA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL CUERPO ARBITRAL DURANTE LA TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL "COPA CARNAVAL" 2025 MASCULINA Y FEMENINA, COMPLEJO DEPORTIVO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ DEL 06 AL 09 DE MARZO 2025. <b>4081625 GARCÍA SALAZAR FEDERICO ROBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,365.00
52	R/141 305.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2025/03 <b>9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	305.00
53	R/141 820.00 R/262 875.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2025/05 <b>24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	820.00

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

PAGINA : 10 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
53	R/141 820.00 R/262 875.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2025/05 <b>24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	875.00
54	R/299 1,155.00 NIT 92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL S.A., COMPRA DE FILTROS DE AGUA POTABLE PARA LAS CASAS DE SELECCION FEMENINA Y MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,155.00
55	R/267 990.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ASISTENTE DE GERENCIA, DIRECCION TECNICA Y FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	990.00
56	R/186 3,812.00 R/328 5,198.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DIRECCION FINANCIERA Y TECNICA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS EN LAS COMPUTADORAS. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,599.00
		328 EQUIPO DE CÓMPUTO	
56	R/186 3,812.00 R/328 5,198.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DIRECCION FINANCIERA Y TECNICA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS EN LAS COMPUTADORAS. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,812.00
57	R/268 720.00 NIT 5775213 ECISA, COMPRA DE CINTA PARA MARCAJE DE LAS CANCHAS DE VOLEIBOL, DURANTE LA CELEBRACION DE LA COPA CARNAVAL INTERNACIONAL 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 6 AL 9 DE MARZO 2025. <b>5775213 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	720.00
59	R/168 150.00 NIT 5777240 PABLO YELA, POR MANTENIMIENTO DE LA COMPUTADORA PORTATIL DEL ASISTENTE FINANCIERO II DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>5777240 YELA CORZO JUAN PABLO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150.00
6	R/141 9,280.00 NIT 43629296 BOPASA, TRANSPORTE AEREO PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL, DEL 22 DE ENERO AL 02 DE DICIEMBRE 2025. <b>43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,280.00
60	R/254 350.00 R/283 50.00 NIT 92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL S.A., COMPRA DE ACCESORIOS PARA FILTRO DE AGUA DE LA CASA SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50.00

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

PAGINA : 11 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60	R/254 350.00 R/283 50.00 NIT 92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL S.A., COMPRA DE ACCESORIOS PARA FILTRO DE AGUA DE LA CASA SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	350.00
61	R/196 1,500.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. <b>26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
62	R/186 6,584.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA LA CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS EN LAS COMPUTADORAS POTATILES DE LOS COODINADORES REGIONALES DEL VOLEIBOL. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,584.00
63	R/186 15,172.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LOS COORDINADORES REGIONALES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,172.00
64	R/294 12,000.00 NIT 39273296 ELISA RECINOS, COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL PARA LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL. <b>39273296 RECINOS LOPEZ ELISA RINA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00
65	R/189 1,500.00 NIT 40989550 FLOR AVALOS, SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VIVIENDA DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. <b>40989550 AVALOS FLOR DE MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
67	R/189 2,000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, MANTENIMIENTO DE PICADO, REGADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE SELECCIONES Y CONCENTRADOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. <b>43493874 COTZALO TELETOR RAMON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
68	R/233 4,950.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EN LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL EL DIA 1 DE MARZO 2025. <b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	4,950.00
69	R/233 4,800.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISetas DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION MASCULINA PARTICIPANTE EN LA COPA CARNAVAL INTERNACIONAL, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 7 AL 9 DE MARZO 2025.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,800.00

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

PAGINA : 12 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>		
7	R/141 4,693.00 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA EL PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FNVG POR PARTICIPACION COMO DELEGADO PARA REPRESENTAR A GUATEMALA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AFECAVOL 2025, A CELEBRARSE EN BELICE DEL 24 AL 27 DE ENERO 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,693.00
	<b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
70	R/233 5,600.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISETAS DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION FEMENINA PARTICIPANTE EN LA COPA CARNAVAL INTERNACIONAL, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 7 AL 9 DE MARZO 2025.	233 PRENDAS DE VESTIR	5,600.00
	<b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>		
71	R/174 6,180.00 R/326 1,500.00 NIT 71931147 ELIU CIFUENTES, REPARACION E INSTALACION DE RED INFORMATICA EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00
	<b>71931147 CIFUENTES NAJERA HECTOR ELIU</b>		
71	R/174 6,180.00 R/326 1,500.00 NIT 71931147 ELIU CIFUENTES, REPARACION E INSTALACION DE RED INFORMATICA EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	6,180.00
	<b>71931147 CIFUENTES NAJERA HECTOR ELIU</b>		
72	R/243 150.00 R/267 360.00 R/291 296.00NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150.00
	<b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
72	R/243 150.00 R/267 360.00 R/291 296.00NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	291 ÚTILES DE OFICINA	296.00
	<b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
72	R/243 150.00 R/267 360.00 R/291 296.00NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	360.00
	<b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
73	R/196 175.00 R/211 6,600.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA ELECCIONARA DE LOS INTEGRANTES AL COMITE EJECUTIVO DE LA FGV B; EN EL SALON AUTONOMIA DE CDAG, EL 22 DE FEBRERO DE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175.00
	<b>12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET</b>		
73	R/196 175.00 R/211 6,600.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA ELECCIONARA DE LOS INTEGRANTES AL COMITE EJECUTIVO DE LA FGV B; EN EL SALON AUTONOMIA DE CDAG, EL 22 DE FEBRERO DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,600.00
	<b>12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET</b>		

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

PAGINA : 13 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	R/211 6,875.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 1ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025, EN EL SALON AUTONOMIA DE CDAG, EL 1 DE MARZO DE 2025. <b>12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,875.00
75	R/196 300.00 R/211 5,775.00.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 1ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025, EN EL SALON AUTONOMIA DE CDAG, EL 1 DE MARZO DE 2025. <b>12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00
75	R/196 300.00 R/211 5,775.00.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 1ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025, EN EL SALON AUTONOMIA DE CDAG, EL 1 DE MARZO DE 2025. <b>12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,775.00
76	R/187 4,200.00 NIT 7683456 RAUL MEJIA, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DE LA COPA CARNAVAL INTERNACIONAL 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 6 AL 8 DE MARZO DE 2025. <b>7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,200.00
77	R/187 3,500.00 NIT 7683456 RAUL MEJIA, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DE EVENTOS: LIGA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DEL 15 AL 16 DE FEBRERO Y FOGUEOS DE LAS PRESELECCIONES DE VOLEIBOL PREVIO A EVENTOS DE NORCECA Y COPA CARNAVAL INTERNACIONAL 2025, DURANTE FEBRERO DE 2025. <b>7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,500.00
78	R/211 22,035.00 NIT 103786821 HEDI FLORES, ALIMENTOS PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LA COPA CARNAVAL INTERNACIONAL 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 6 AL 9 DE MARZO 2025. <b>103786821 FLORES GARCIA HEDI ROLANDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,035.00
79	R/211 6,750.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL PLAYA Y ENCARGADA DE LA CASA DE SELECCIONES FEMENINAS DEL 01 AL 21 DE FEBRERO Y PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 1ª ASAMBLEA ORDINARIA DE VOLEIBOL 2025. <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,750.00
8	R/211 2,145.00 R/262 1,528.42 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE ENERO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG022025 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,528.42

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

PAGINA : 14 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8	R/211 2,145.00 R/262 1,528.42 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE ENERO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG022025 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,145.00
80	R/165 1,753.75 NIT 6477674 CARLOS ESPINOZA, MANTENIMIENTO PARA EL BUS UTILIZADO EN LOS TRASLADOS DE LOS ATLETAS DE LA SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FGVB. <b>6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,753.75
81	R/168 400.00 R/186 660.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS EN COMPUTADORAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>5777240 YELA CORZO JUAN PABLO</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150.00
81	R/168 400.00 R/186 660.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS EN COMPUTADORAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>5777240 YELA CORZO JUAN PABLO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	660.00
82	R/168 400.00 NIT 96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX S.A., POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA DIRECCION FINANCIERA Y TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400.00
83	R/183 2,500.00 NIT 36583219 DALILA SOPON, SERVICIO JURIDICO EN ASESORIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS TECNICOS SUSCRITOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA EL AÑO 2025. <b>36583219 RUANO SOPON DE LOPEZ RUTH DALILA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,500.00
84	R/183 1,000.00 NIT 36583219 DALILA SOPON, SERVICIOS JURIDICOS PARA LA ELABORACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS PARA ARRENDAMIENTO DE LA CASA DEL PROGRAMA DE SELECCIONES FEMENINAS DE VOLEIBOL PARA EL AÑO 2025 Y DICTAMEN JURIDICO PARA EL EVENTO DE COTIZACION DE ALIMENTACION DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA MASCULINA AÑO 2025. <b>36583219 RUANO SOPON DE LOPEZ RUTH DALILA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00
85	R/328 2,650.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBO. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,650.00

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

PAGINA : 15 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	R/267 730.00 R/328 450.00 NIT 5777240 PABLO YELA, COMPRA DE DISCO DURO PARA LA COMPUTADORA USO ENCARGADA DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA Y COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA ASISTENTE FINANCIERA I DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>5777240 YELA CORZO JUAN PABLO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	450.00
86	R/267 730.00 R/328 450.00 NIT 5777240 PABLO YELA, COMPRA DE DISCO DURO PARA LA COMPUTADORA USO ENCARGADA DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA Y COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA ASISTENTE FINANCIERA I DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>5777240 YELA CORZO JUAN PABLO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	730.00
87	R/294 11,940.00 NIT 104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS S.A., COMPRA DE TROFEOS REQUERIDOS EN LA PREMIACION DE LOS CAMPEONATOS JUVENIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA 2025. <b>104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,940.00
88	R/114 36.00 R/211 1,026.00 R/262 1,613.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG062025 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00
88	R/114 36.00 R/211 1,026.00 R/262 1,613.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG062025 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,026.00
88	R/114 36.00 R/211 1,026.00 R/262 1,613.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG062025 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,613.00
9	R/199 38.50 R/211 294.00 R/262 1,802.32 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE ENERO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG012025 <b>28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE</b>	199 OTROS SERVICIOS	38.50

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

PAGINA : 16 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	R/199 38.50 R/211 294.00 R/262 1,802.32 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE ENERO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG012025 <b>28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.00
9	R/199 38.50 R/211 294.00 R/262 1,802.32 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE ENERO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG012025 <b>28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,802.32

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/111 1,102.88 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. S/FAC 354F509A-3108389854 Y CBF3E68A-117459693 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,102.88
	R/111 392.10 NIT 326445 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC 4C9CC87E-3506129951 Y 926223E7-801721296 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	392.10
	R/111 755.10 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE ENERO 2025. S/FAC B63E92EF-2720615742 Y 39852AE9-2759935892 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	755.10
	R/112 262.00 NIT 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL S.A., SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEBOL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025. S/FAC 54EE945A- 20464841 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	262.00
	R/112 572.25 NIT 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL S.A., SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEBOL DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025. S/FAC DB2B1379-349391892 Y 56107BC4-832915396 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	572.25

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

PAGINA : 17 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/113 2,032.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/02/2024 AL 18/03/2025). S/FAC DD8F663F-3025094879, C031ABA4-2604877805, 515D2933-520962312 Y 335FF972-1699696311 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	758.00
	R/113 2,032.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/02/2024 AL 18/03/2025). S/FAC DD8F663F-3025094879, C031ABA4-2604877805, 515D2933-520962312 Y 335FF972-1699696311 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,274.00
	R/113 2,072.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/01/2024 AL 18/02/2025). S/FAC CDF9DADF- 903039736, F9806D74- 3588703912, A98720E8- 1034637086 Y FE92D30D- 3698214676 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	798.00
	R/113 2,072.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/01/2024 AL 18/02/2025). S/FAC CDF9DADF- 903039736, F9806D74- 3588703912, A98720E8- 1034637086 Y FE92D30D- 3698214676 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,274.00
	R/113 2,072.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/12/2024 AL 18/01/2025). S/FAC 3A00FF98¿389433536, C5211466¿114052081, 2E76AB96¿808341381 Y 5560CC01-561137809 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	798.00
	R/113 2,072.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MOVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/12/2024 AL 18/01/2025). S/FAC 3A00FF98¿389433536, C5211466¿114052081, 2E76AB96¿808341381 Y 5560CC01-561137809 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,274.00

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

PAGINA : 18 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/113 2,192.70 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS, MOVIL Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE 2024 AL 1 DE ENERO 2025. S/FAC 6B03BB20-3740878215, 5100FC43 -3127200552, 119A711F -1817857172, 37CC8055 -2286241023 Y 9AB6D583 -957566024	113 TELEFONÍA	808.35
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	R/113 2,192.70 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS, MOVIL Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE 2024 AL 1 DE ENERO 2025. S/FAC 6B03BB20-3740878215, 5100FC43 -3127200552, 119A711F -1817857172, 37CC8055 -2286241023 Y 9AB6D583 -957566024	113 TELEFONÍA	1,384.35
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	R/113 2,202.66 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS, MOVIL Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE ENERO 2025 AL 1 DE FEBRERO 2025. S/FAC D1446401-1199392105, 3ACD9FA7-3303490076, 7E88DA7B-2066040948, 4BBD4D83-2362395857 Y FDD7E143-1967476181	113 TELEFONÍA	810.35
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	R/113 2,202.66 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS, MOVIL Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE ENERO 2025 AL 1 DE FEBRERO 2025. S/FAC D1446401-1199392105, 3ACD9FA7-3303490076, 7E88DA7B-2066040948, 4BBD4D83-2362395857 Y FDD7E143-1967476181	113 TELEFONÍA	1,392.31
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	R/113 2,214.90 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS, MOVIL Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO 2025 AL 1 DE MARZO 2025. S/FAC F72AD288-4263985989, 8FBEE7AC-2008565357, 115D425E-3196600350, B7435F40-2954382430 Y 20CA19F9-2571390862	113 TELEFONÍA	815.29
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	R/113 2,214.90 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS, MOVIL Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO 2025 AL 1 DE MARZO 2025. S/FAC F72AD288-4263985989, 8FBEE7AC-2008565357, 115D425E-3196600350, B7435F40-2954382430 Y 20CA19F9-2571390862	113 TELEFONÍA	1,399.61
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 19 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/155 2,550.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, RENTA DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS EL 27 Y 28 DE ENERO 2025 Y TRASLADOS A MAZATENANGO Y QUETZALTENANGO FIRMA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL COMITE EJECUTIVO DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2025. S/FAC 5198EBA3-3107671350 Y 9F809B7D-2257798401 <b>39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00
	R/155 2,950.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, RENTA DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE DIRIGENTES PARTICIPACIÓN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EN INAUGURACIÓN LIGA DEPARTAMENTAL DE VOLEIBOL EN XELA, DEL 28/02 AL 03/03/2025. VEHICULO PARA TRASLADO DE ATLETAS PROGRAMA CASA DE SELECCIÓN MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 6 AL 8/03/2025. VEHICULO PARA TRASLADO A QUETZALTENANGO, FIRMA DE DOCUMENTOS Y CAJA FISCAL TESORERO COMITE EJECUTIVO DEL 10 AL 11/03/2025. S/FAC 10E41D55-1698253338, E037194E-38851726 <b>39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,950.00
	R/155 3,400.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, RENTA DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL ASIGNADO EN LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN LA COPA CARNAVAL INTERNACIONAL DE VOLEIBOL 2025, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 6 AL 10 DE MARZO 2025. S/FAC 52AF397B-3658762567 <b>39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,400.00
	R/155 4,750.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL EL 10 Y 11 DE ENERO; EN LA PARTICIPACION EN TORNEO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN TOTONICAPAN DEL 10 AL 13 DE ENERO Y PARA LAS FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES EN QUETZALTENANGO Y MAZATENANGO DEL 21 AL 22 DE ENERO 2025. S/FAC F6DDB6FE-4102832347, 67CDE312-3108064889 Y 2B2618C4-2221098651 <b>39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
	R/155 4,750.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL EL 10 Y 11 DE ENERO; EN LA PARTICIPACION EN TORNEO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN TOTONICAPAN DEL 10 AL 13 DE ENERO Y PARA LAS FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES EN QUETZALTENANGO Y MAZATENANGO DEL 21 AL 22 DE ENERO 2025. S/FAC F6DDB6FE-4102832347, 67CDE312-3108064889 Y 2B2618C4-2221098651 <b>39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00

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

PAGINA : 20 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

**TOTAL POR PROCESO** 275,314.26

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	R/294 57,000.00 NIT 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL S.A., ADQUISICION DE BALONES DE VOLEIBOL SALA PARA PRIMERA ENTREGA DE IMPLEMENTACIONES A ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL. <b>103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	57,000.00
66	R/211 38,925.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL MASCULINO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE FEBRERO <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,925.00

**TOTAL POR PROCESO** 95,925.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/011 68,875.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010112025 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
R/011 68,875.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010112025 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00

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

PAGINA : 21 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/011 68,875.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010112025 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	17,075.00
R/011 68,875.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010112025 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	51,800.00
R/011 74,375.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINA 020112025 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
R/011 74,375.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINA 020112025 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
R/011 74,375.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINA 020112025 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	18,575.00
R/011 74,375.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINA 020112025 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	55,800.00
R/011 74,375.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN NOMINA 030112025 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
R/011 74,375.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN NOMINA 030112025 NDB	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00

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

PAGINA : 22 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
R/011 74,375.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN NOMINA 030112025 NDB	11 PERSONAL PERMANENTE	18,575.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
R/011 74,375.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN NOMINA 030112025 NDB	11 PERSONAL PERMANENTE	55,800.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
R/022 12,200.00 R/027 250.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDO AL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010222025 (III PARTE) NDB	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
R/022 12,200.00 R/027 250.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDO AL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010222025 (III PARTE) NDB	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,200.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
R/022 12,200.00 R/027 250.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDO AL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINA 020222025 (III PARTE) NDB	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
R/022 12,200.00 R/027 250.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDO AL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINA 020222025 (III PARTE) NDB	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,200.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
R/022 12,200.00 R/027 250.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDO AL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN NOMINA 030222025 (III PARTE) NDB	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
<b>26372983</b>	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 23 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/022 12,200.00 R/027 250.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDO AL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN NOMINA 030222025 (III PARTE) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,200.00
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010222025 (PARTE I) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010222025 (PARTE I) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010222025 (PARTE I) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010222025 (PARTE I) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010222025 (PARTE I) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,500.00
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINA 020222025 (PARTE I) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINA 020222025 (PARTE I) NDB	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00

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

PAGINA : 24 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINA 020222025 (PARTE I) NDB	22	PERSONAL POR CONTRATO 9,600.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINA 020222025 (PARTE I) NDB	22	PERSONAL POR CONTRATO 10,500.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN NOMINA 030222025 (PARTE I) NDB	26	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL 375.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN NOMINA 030222025 (PARTE I) NDB	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL 500.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL
R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN NOMINA 030222025 (PARTE I) NDB	22	PERSONAL POR CONTRATO 9,600.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN NOMINA 030222025 (PARTE I) NDB	22	PERSONAL POR CONTRATO 10,500.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 25 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/022 32,800.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010222025 (II PARTE) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	R/022 32,800.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINA 010222025 (II PARTE) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	32,800.00
	R/022 32,800.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINA 020222025 (II PARTE) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	R/022 32,800.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINA 020222025 (II PARTE) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	32,800.00
	R/022 32,800.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN NOMINA 030222025 (II PARTE) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	R/022 32,800.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN NOMINA 030222025 (II PARTE) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	32,800.00
	R/051 14,626.81 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINAS 010112025 Y 010222025 NDB 315630 AJ. IL DIF_ENE25 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,499.76
	R/051 14,626.81 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINAS 010112025 Y 010222025 NDB 315630 AJ. IL DIF_ENE25 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,922.31
	R/051 14,626.81 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN NOMINAS 010112025 Y 010222025 NDB 315630 AJ. IL DIF_ENE25 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,204.74

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

PAGINA : 26 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/051 17,817.14 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINAS 020112025 Y 020222025 NDB 5935800 AJ. IL DIF_FEB25 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,922.31
	R/051 17,817.14 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINAS 020112025 Y 020222025 NDB 5935800 AJ. IL DIF_FEB25 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,690.09
	R/051 17,817.14 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN NOMINAS 020112025 Y 020222025 NDB 5935800 AJ. IL DIF_FEB25 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,204.74
	R/131 6,957.00 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACION EL LA ASAMBELA GENERAL ORDINARIA AFECAVOL 2025, EN BELICE EL 24 AL 27 DE ENERO DE 2025. SEGUN FORMULARIO V-E 396 <b>28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,957.00
	R/413 6,000.00 NIT 118266195 MIRIAM ELIZABETH CASTRO REYES (BENEFICIARIA), INDENMIZACION LABORAL POST-MORTEN DEL SR. CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS FALLECIDO EL 06/04/2023; TIEMPO LABORADO DEL 01/03/2002 AL 06/04/2023; POR 60,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 6,000.00 C/U INICIANDO EN JULIO 2024. SEGÚN CONVENIO DE PAGO POST-MORTEN FNVG-01-2024 Y EXPEDIENTE 01173-2023-06392 DEL JUZGADO P7 <b>118266195 CASTRO REYES MIRIAM ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00
	R/413 6,000.00 NIT 118266195 MIRIAM ELIZABETH CASTRO REYES (BENEFICIARIA), INDENMIZACION LABORAL POST-MORTEN DEL SR. CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS FALLECIDO EL 06/04/2023; TIEMPO LABORADO DEL 01/03/2002 AL 06/04/2023; POR 60,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 6,000.00 C/U INICIANDO EN JULIO 2024. SEGÚN CONVENIO DE PAGO POST-MORTEN FNVG-01-2024 Y EXPEDIENTE 01173-2023-06392 DEL JUZGADO P8 <b>118266195 CASTRO REYES MIRIAM ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00
	R/413 6,000.00 NIT 118266195 MIRIAM ELIZABETH CASTRO REYES (BENEFICIARIA), INDENMIZACION LABORAL POST-MORTEN DEL SR. CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS FALLECIDO EL 06/04/2023; TIEMPO LABORADO DEL 01/03/2002 AL 06/04/2023; POR 60,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 6,000.00 C/U INICIANDO EN JULIO 2024. SEGÚN CONVENIO DE PAGO POST-MORTEN FNVG-01-2024 Y EXPEDIENTE 01173-2023-06392 DEL JUZGADO P9 <b>118266195 CASTRO REYES MIRIAM ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00

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

PAGINA : 27 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/472 3,088.96 NORCECA: PAGO DE MEMBRESÍA DE AFILIACIÓN A LA FIVB Y NORCECA AÑO 2025. PUNTO 09 ACTA 01-2025 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,088.96
	R/473 1,930.60 AFECAVOL: PAGO DE MEMBRESÍA DE AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL AÑO 2025. PUNTO 08 ACTA 01-2025 AFECAVOL ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,930.60
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			49,023.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN NORTE PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
42	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN NORTE PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
90	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN NORTE PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE MARZO 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 50,400.00 NIT 2720795 CARLOS DE LA CRUZ, POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA Y COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ÁRBITROS DE VOLEIBOL POR 50,400.00 ANUALES, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,200.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC C76A8280-2940423173	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00

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

PAGINA : 28 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2720795</b>	<b>DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE</b>		
R/029	50,400.00 NIT 2720795 CARLOS DE LA CRUZ, POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA Y COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ÁRBITROS DE VOLEIBOL POR 50,400.00 ANUALES, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,200.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 5F0BCD94-1046302613	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
<b>2720795</b>	<b>DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE</b>		
R/029	50,400.00 NIT 2720795 CARLOS DE LA CRUZ, POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA Y COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ÁRBITROS DE VOLEIBOL POR 50,400.00 ANUALES, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,200.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE MARZO S/FAC AC7DF5C5-206063338	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
<b>2720795</b>	<b>DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE</b>		
R/029	NIT 100093116 LUIS LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC 41D08632-453266061	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
<b>100093116</b>	<b>LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO</b>		
R/029	NIT 100093116 LUIS LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 5F717DDB-3061271669	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
<b>100093116</b>	<b>LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO</b>		
R/029	NIT 105671975 JULISSA CAAL, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC 50B10119-277696475	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
<b>105671975</b>	<b>CAAL CHOC JULISSA FERNANDA</b>		
R/029	NIT 105671975 JULISSA CAAL, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 48097A8C-3522380999	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
<b>105671975</b>	<b>CAAL CHOC JULISSA FERNANDA</b>		
R/029	NIT 107317656 JORGE GONZÁLEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUNETENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC 21024B6B-1347829971	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
<b>107317656</b>	<b>GONZÁLEZ PÉREZ JORGE LEONEL</b>		

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

PAGINA : 29 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 107317656 JORGE GONZÁLEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERP S/FAC 1497732D-1881423921 <b>107317656 GONZÁLEZ PÉREZ JORGE LEONEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 109209419 WALTER ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 17,600.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC C244AE21-85213409 <b>109209419 ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 112667902 DYLAN COSILLO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 9587E3C4-1162497933 <b>112667902 COSILLO SALGUERO DYLAN JOSUÉ</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 1471678 CARLOS SANTOS, POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR LA CANTIDAD DE 60,000.00 ANUAL, SE HARÁ EFECTIVO EN 12 PAGOS DE 5,000 QUETZALES C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO C0194B5F-1287802524 <b>1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	R/029 NIT 1471678 CARLOS SANTOS, POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR LA CANTIDAD DE 60,000.00 ANUAL, SE HARÁ EFECTIVO EN 12 PAGOS DE 5,000 QUETZALES C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO DD27A782-441470975 <b>1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	R/029 NIT 1471678 CARLOS SANTOS, POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR LA CANTIDAD DE 60,000.00 ANUAL, SE HARÁ EFECTIVO EN 12 PAGOS DE 5,000 QUETZALES C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE MARZO S/FAC F6555A1A-1209483691 <b>1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	R/029 NIT 17439914 RICARDO MORALES, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FGVB POR 43,200.00 SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 QUETZALES DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC 6509EB6F-3155641862 <b>17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00

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

PAGINA : 30 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/029	NIT 17439914 RICARDO MORALES, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FGVB POR 43,200.00 SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 QUETZALES DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 553082C5-348867267 <b>17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
R/029	NIT 17439914 RICARDO MORALES, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FGVB POR 43,200.00 SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 QUETZALES DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE MARZO S/FAC DE91B27C-1264273849 <b>17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
R/029	NIT 22415726 ILEANA TZOC, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR 22,000.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC CAFF3F08-3188147465 <b>22415726 TZOC TUMAX DE DE LEÓN ILEANA PATRICIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
R/029	NIT 25808516 JULIO DOMÍNGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/01/2025. MES DE ENERO S/FAC ED32003A-3455206741 <b>25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,488.00
R/029	NIT 25808516 JULIO DOMÍNGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/01/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 0092A747-1232359372 <b>25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,488.00
R/029	NIT 25808516 JULIO DOMÍNGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/01/2025. MES DE MARZO S/FAC FB105DA6-3914219772 <b>25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,488.00
R/029	NIT 28842502 ERIK FLORES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE PETEN POR 17,600.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 134BA2EE-105989764 <b>28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00

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

PAGINA : 31 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 289519055 MARLON ROSALES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC AC504200-740246286 <b>289519055 ROSALES RAMÍREZ MARLON EDUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 289519055 MARLON ROSALES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC F1BBE096-4271195867 <b>289519055 ROSALES RAMÍREZ MARLON EDUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 32073496 EMILIO BARRIOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC 3F33B30B-1299990116 <b>32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 32073496 EMILIO BARRIOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 3886CB0A-781994853 <b>32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 51174847 JUAN GONZALEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 22,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE FEBRERO S/FAC E589208C-678707512 <b>51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC 53E70D64-749094855 <b>75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,488.00
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC BBB6D8C6-3847112901 <b>75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,488.00

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

PAGINA : 32 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/12/2025. MES DE MARZO S/FAC 69675CF3-1462190485 <b>75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,488.00
	R/029 NIT 75490943 AMILCAR DUARTE, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DE POR 19,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC FC003C01-993673918 <b>89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 75490943 AMILCAR DUARTE, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DE POR 19,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 5BB6CE67-1400522016 <b>89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGV B POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC 1F8A3C06-179457301 <b>7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGV B POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 9CE1BF48-3819392766 <b>7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGV B POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE MARZO S/FAC D5EB9ED4-889012911 <b>7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	R/029 NIT 81494157 LUIS TORRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE FEBRERO S/FAC CA83BA25-2225292252 <b>81494157 TORRES ARGUETA LUIS FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
	R/029 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC E541D83D-1337475486 <b>82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00

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

PAGINA : 33 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC C753A2C9-3372502822 <b>82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	R/029 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/12/2025. MES DE MARZO S/FAC C753ACC2-146424839 <b>82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	R/029 NIT 82705100 ADRIANA LOPEZ, POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DEL MODELO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO CDAG 2025, POR 46,200.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 4,200.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC D0F3FF0C-1767458374 <b>82705100 LOPEZ GAONA ADRIANA ELIZABETH</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	R/029 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR 36,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC F7808A57-2786282057 <b>89305981 CRUZ SERGIO DARIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	R/029 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR 36,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 53ED724B-3244638883 <b>89305981 CRUZ SERGIO DARIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	R/029 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR 36,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE MARZO S/FAC DEF43B58-2319797402 <b>89305981 CRUZ SERGIO DARIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	R/029 NIT 9361944 ROSANA RIVERA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC 0AE00365-1676101633 <b>9361944 RIVERA MÉNDEZ ROSANA ELISA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00

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

PAGINA : 34 de 34  
 FECHA : 7/04/2025  
 HORA : 12:37.05  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 9361944 ROSANA RIVERA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 5883194D-2652590035 <b>9361944 RIVERA MÉNDEZ ROSANA ELISA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 96422467 DAVID SALAZAR, POR SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENCIÓN DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U DEL 24/01 AL 31/12/2025. MES DE ENERO S/FAC 23E4B028-2233093207 <b>96422467 SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 96422467 DAVID SALAZAR, POR SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENCIÓN DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U DEL 24/01 AL 31/12/2025. MES DE FEBRERO S/FAC 11ECBF0F-224414834 <b>96422467 SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 99279738 LUIS LUNA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE FEBRERO S/FAC E5F04A65-3939451121 <b>99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>193,828.00</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**659,090.89**



Guatemala  
16 de Diciembre 2024  
REF/FGVB-G-055-2024

Señora  
**Ondina de Jesús Hernández Revolorio**  
Ciudad de Guatemala

**Estimada Señora Hernández:**

Atentamente me dirijo a usted, referente al contrato de subarrendamiento aprobado mediante punto séptimo del acta No. 17-2023 de Comité Ejecutivo de la Federación y en seguimiento a lo estipulado en la cláusula segunda, numeral (A) que establece lo referente al PLAZO: El plazo del CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO es contado a partir del uno de enero de dos mil veinticuatro y vencerá el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro. LA SUBARRENDATARIA deberá desocupar el inmueble objeto del subarrendamiento el día del vencimiento del plazo o sus prórrogas, pudiendo las partes prorrogar el presente por períodos iguales o anualmente, pactando el nuevo valor de las rentas para esos períodos prorrogados. Las prórrogas podrán efectuarse mediante simple cruce de cartas con un mes de anticipación al vencimiento del plazo o de sus prórrogas. En ningún caso el presente contrato se tendrá celebrado por tiempo indefinido.

En virtud de lo anterior, me permito manifestarle el interés de La Federación Nacional de Voleibol en continuar por un periodo de doce (12) meses más con el arrendamiento del inmueble ubicado en la **12 avenida 28-58 zona 5 del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala**, en el cual actualmente funciona la Casa de Selección Nacional de Voleibol Masculina.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita la prórroga de dicho Contrato de Subarrendamiento por el **período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025**, toda vez que las condiciones continúen siendo las originalmente pactadas, con el valor de una renta mensual de Quince Mil Quetzales (Q.15,000.00).-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Deferentemente,

**Lic. Carlos Enrique Santis Rangel**  
Presidente Interino de Comité Ejecutivo



*Recibido.*

c.c.archivo

Afiliada a:

Guatemala 03 de Enero 2025

Licenciado

**Carlos Enrique Santis Rangel**

Presidente Interino de Comité Ejecutivo

Federación Nacional de Voleibol

Guatemala

**Licenciado Santis:**

Por este medio le comunico que con referencia a su oficio **REF/FGVB-G-055-2024**, en el cual solicita continuar por un periodo de doce (12) meses más con el subarrendamiento del inmueble ubicado en la 12 avenida 28-58 zona 5 del Municipio de Guatemala del Departamento de Guatemala, donde funciona la Casa de Selección Nacional de Voleibol Masculina.

Por lo anteriormente expuesto por este medio apruebo y autorizo la prorroga al Contrato de Subarrendamiento del inmueble ubicado en la 12 avenida 28-58, zona 5 del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2025, bajo las mismas condiciones originalmente pactadas y con el valor de una renta mensual de Quince Mil Quetzales Exactos. (Q.15,000.00).-

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente



**Ondina de Jesús Hernández Revolorio**  
**Subarrendadora**