

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Marlene Natalie Castillo Hilario

Fecha de actualización: 05/09/2025

Contrataciones de Bienes y Servicios



Agosto 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 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO S/FAC E745C9B7-837176107 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2025 22:33:31 27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
TOTAL POR PROCESO			15,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	R/189 4,200.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, SERVICIOS OPERATIVOS EN LOGISTICA PARA LAS DELEGACIONES INTERNACIONALES, COMITE DE CONTROL Y PERSONAL DE COMISIONES, DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 Y DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13, DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
389	R/189 3,000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO PARA DESMONTAJE DE CANCHA SPORT COURT, VALLAS PUBLICITARIAS Y DE LOGISTICA, EN EL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13 CDAG GUATEMALA, DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 28 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
390	R/189 6,300.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, SERVICIOS OPERATIVOS EN LOGISTICA PARA LAS DELEGACIONES INTERNACIONALES, COMITE DE CONTROL Y PERSONAL DE COMISIONES DURANTE ENTRENAMIENTOS EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 Y DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13, EN LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
391	R/233 2,650.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA DELEGACIONES NACIONALES DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN EVENTOS INTERNACIONALES EN EL AÑO 2025. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	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 : 2 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	R/233 2,650.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE PLAYERAS DE ENTRENO CON DISEÑO ESPECIAL Y LEYENDAS PARA ATLETAS DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL PLAYA EN EL AÑO 2025. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	2,660.00
393	R/233 2,280.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE PLAYERAS DE ENTRENO CON DISEÑO ESPECIAL Y LEYENDAS PARA ATLETAS DE SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL EN EL AÑO 2025. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	2,280.00
394	R/141 24,992.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 4ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA 2025, EN TAMAULIPAS, MEXICO DEL 10 AL 14 DE JULIO 2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,992.00
395	R/141 7,910.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA EL ENTRENADOR ASISTENTE Y ARBITRO INTERNACIONAL PARTICIPANTES EN EL FINAL FOUR MASCULINO NORCECA DE VOLEIBOL 2025, EN PUEBLA, MEXICO DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,910.00
396	R/142 2,090.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., PAGO DEL TRASLADO DE CAMILLA DEL FISIOTERAPISTA, PARA UTILIZARSE EN EL FINAL FOUR MASCULINO DE VOLEIBOL NORCECA 2025, A REALIZARSE EN CIUDAD DE PUEBLA, MÉXICO DEL 23 AL 28 DE JULIO 2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,090.00
397	R/141 6,680.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA EL ENTRENADOR FIVB DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA, DESTINO PARIS, FRANCIA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,835.00
397	R/141 6,680.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA EL ENTRENADOR FIVB DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA, DESTINO PARIS, FRANCIA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,845.00
398	R/141 12,490.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 5ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA 2025, EN PARAMARIBO, SURINAME DEL 24 AL 28 DE JULIO 2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,490.00

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

PAGINA : 3 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
399	R/143 1,534.31 NIT 34834680 BYRON ALVAREZ S.A., PAGO DE ALMACENAJE DE LOS ARTICULOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DEL VOLEIBOL POR PARTE DE NORCECA PARA LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 34834680 ALVAREZ SANCHEZ BYRON ALBERTO	143 ALMACENAJE	1,534.31
400	R/189 9,800.00 NIT 74670344 ANDRES CAMPOS, SERVICIO DE DIFUSION Y TRANSMISION WEB DE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 74670344 CAMPOS LÓPEZ ANDRÉS FELIPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00
401	R/189 3,300.00 NIT 74670344 ANDRES CAMPOS, SERVICIO DE CONDUCCION DURANTE LA COMPETENCIA DE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 74670344 CAMPOS LÓPEZ ANDRÉS FELIPE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,300.00
402	R/196 2,000.00 NIT 43536778 VICTOR BIN, POR ATENCION CON MUSICALIZACION Y SONIDO PARA LOS ASISTENTES EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG ZONA 13, DURANTE LA REALIZACION DE LA COPA PANAMERICNA SUB 23 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 28 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. 43536778 BIN REYES VICTOR RAMÓN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00
404	R/141 2,288.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,288.00
405	R/141 3,000.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
406	R/141 2,800.00 NIT 15050335 JULIA FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 15050335 FLORES CHALES JULIA DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
407	R/141 3,750.00 NIT 89810120 ROKAEL SAMAYOA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00

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

PAGINA : 4 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
408	R/141 1,400.00 NIT 78230780 INGRID DE LA ROSA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 78230780 DE LA ROSA ACEITUNO INGRID AZUCENA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
409	R/141 2,330.00 NIT 35729406 MISAEL HERNANDEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JALAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 35729406 HERNANDEZ DE LA CRUZ MISAEL HUMBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,330.00
410	R/233 10,176.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2025. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,716.00
411	R/182 10,140.00 NIT 110093038 INVERSIONES LEMORA S.A., SERVICIOS MEDICOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 110093038 INVERSIONES LEMORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,140.00
412	R/196 10,880.00 NIT 7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA S.A., ALQUILER DE TARIMA Y SILLAS PARA LA ATENCION DEL COMITE DE CONTROL DE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,880.00
413	R/233 7,650.00 NIT 32936796 ARTE Y CONFECCION S.A., COMPRA DE CAMISAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO INTERNACIONAL FIVB PARA ENTRENADORES NIVEL I, EN GUATEMALA DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2025. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,650.00
414	R/233 4,620.00 NIT 32936796 ARTE Y CONFECCION S.A., COMPRA DE CAMISAS PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 19 AL 25 DE JULIO DE 2025. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,620.00
415	R/294 2,700.00 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A., COMPRA DE MEDALLAS DEPORTIVAS REQUERIDAS PARA LA PREMIACION EN LOS CAMPEONATOS NACIONALES INFANTILES DE VOLEIBOL, AÑO 2025. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,700.00

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

PAGINA : 5 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	R/268 7,175.00 NIT 34601597 JESSICA BOLAÑOS, COMPRA DE LONAS VINILICAS FULL COLOR REQUERIDAS EN LA CELEBRACION DE LA COPA PANAMERICA SUB-23 MASCULLINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,175.00
417	R/294 5,577.00 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A., COMPRA DE RECONOCIMIENTOS DEPORTIVOS REQUERIDOS PARA LA PREMIACION EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,577.00
418	R/233 2,580.00 NIT 32936796 ARTE Y CONFECCION S.A., COMPRA DE CAMISAS PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA FINAL FOUR NORCECA MAYOR MASCULINO, EN PUEBLA, MEXICO DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2025. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,580.00
419	R/233 4,320.00 NIT 32936796 ARTE Y CONFECCION S.A., COMPRA DE CAMISAS PARA EL COMITE DE CONTROL Y ATLETAS PARTIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,320.00
420	R/141 7,500.00 NIT 98366130 YESMIN FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
421	R/196 5,400.00 NIT 68468814 SANDY FLORES, POR ATENCION A LAS DELEGACIONES: REPUBLICA DOMINICANA, ESTADOS UNIDOS, VENEZUELA, MEXICO, COSTA RICA, BELICE, SURINAME Y GUATEMALA, EN COORDINACION DE TRANSPORTE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE EN EL HOTEL ROYAL PALACE ZONA 1 Y EN EL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13; DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2025. 68468814 FLORES CABRERA SANDY MELISSA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,400.00
422	R/189 3,000.00 NIT 116461012 ANDREA CHAVEZ, SERVICIOS TECNICOS DE ESTADISTICA DEL PROGRAMA VOLLEystation DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. 116461012 CHÁVEZ ALVAREZ ANDREA FERNANDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
423	R/141 1,400.00 NIT 50954318 MILTON BOLAÑOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 6 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
424	R/141 4,050.00 NIT 118203347 JOEL GARCIA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 118203347 GARCÍA LÓPEZ ALEXANDER JOÉL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,050.00
425	R/141 3,000.00 NIT 10289569 WALTER TULUXAN, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 10289569 TULUXAN GRIJALVA WALTER JEOVANNY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
426	R/189 6,300.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2025. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
427	R/187 6,000.00 NIT 7683456 RAUL MEJIA, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2025. 7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00
428	R/187 4,800.00 NIT 111908558 WANDA BATRES, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2025. 111908558 BATRES CÓRDOVA WANDA LILÍ	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,800.00
429	R/141 3,000.00 NIT 41230205 PEDRO AJUCUM, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 41230205 AJUCÚM GARCÍA PEDRO ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	811.77
429	R/141 3,000.00 NIT 41230205 PEDRO AJUCUM, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 41230205 AJUCÚM GARCÍA PEDRO ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,188.23
430	R/268 1,000.00 NIT 34601597 JESSICA BOLAÑOS, COMPRA DE LONAS VINILICAS FULL COLOR REQUERIDAS EN EL CURSO INTERNACIONAL FIVB PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL I, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2025. 34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00

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

PAGINA : 7 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
431	R/141 3,000.00 NIT 15316327 RUBEN GARCIA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
432	R/141 1,750.00 NIT 37368338 HECTOR JACINTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10/08/2025. 37368338 JACINTO JUÁREZ HÉCTOR AVIGAIL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,750.00
433	R/141 2,405.00 R/262 415.00 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/2025/12 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415.00
433	R/141 2,405.00 R/262 415.00 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/2025/12 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,405.00
434	R/189 1,800.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, POR SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO DURANTE EL FOGUEO INTERNACIONAL DE LAS SELECCIONES MAYORES FEMENINAS DE VOLEIBOL DE EL SALVADOR Y GUATEMALA, DEL 4 AL 6 DE JULIO 2025. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
435	R/189 3,150.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CORTE, LIJADO Y PINTURA DE VALLAS PUBLICITARIAS DE METAL PARA USO EN MONTAJE DE CANCHA EN DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13 PARA REALIZACION DE COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2025. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
436	R/211 3,240.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA REQUERIDA EN LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00
438	R/211 3,339.00 R/268 300.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, INSUMOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS REQUERIDO EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2025. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00

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

PAGINA : 8 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	R/211 3,339.00 R/268 300.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, INSUMOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS REQUERIDO EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2025. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,339.00
439	R/186 660.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SOPORTE TECNICO INFORMATIVO PARA CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PARA COMPUTADORAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	660.00
440	R/233 4,415.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA ATLETAS: SELECCIONES MAYOR Y U19 FEMENINAS FOGUEO, SELECCION MAYOR MASCULINA, TORNEO FINAL FOUR MEXICO Y SUB23 MASCULINA, COPA PANAMERICANA SUB23 DE VOLEIBOL, AÑO 2025. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	4,415.00
441	R/328 1,395.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PARA USO EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,395.00
443	R/196 3,030.00 R/211 400.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES Y COORDINADORES REGIONALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
443	R/196 3,030.00 R/211 400.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES Y COORDINADORES REGIONALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,030.00
444	R/233 3,465.00 NIT 371042593 LUISA BRIONES, COMPRA DE CHUMPAS PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA FGV B PARA USO EN EVENTOS OFICIALES INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2025. 371042593 BRIONES ROSALES LUISA MARCELA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,465.00
445	R/196 2,940.00 R/211 .00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL CAPACITADOR DEL CURSO INTERNACIONAL FIVB NIVEL I PARA ENTRENADORES, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,940.00

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

PAGINA : 9 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	R/196 2.,940.00 R/211 .00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL CAPACITADOR DEL CURSO INTERNACIONAL FIVB NIVEL I PARA ENTRENADORES, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,225.00
446	R/141 780.00 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 SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2025/12 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
446	R/141 780.00 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 SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2025/12 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	780.00
447	R/141 700.00 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 SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2025/13 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
447	R/141 700.00 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 SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2025/13 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
448	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 JULIO 2025. 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
449	R/196 3,500.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA DURANTE EL MES DE JULIO 2025. 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
450	R/243 327.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS PROGRAMOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	126.00

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

PAGINA : 10 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
450	R/243 327.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS PROGRAMOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	201.00
451	R/189 800.00 NIT 117259616 JIMENA CASTELLANOS, SERVICIOS DE GESTION DE LAS REDES SOCIALES DE LA FGVB, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 7 AL 10 DE AGOSTO 2025. 117259616 CASTELLANOS GARCÍA JIMENA MARÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
452	R/189 800.00 NIT 117259616 JIMENA CASTELLANOS, SERVICIOS DE GESTION DE LAS REDES SOCIALES DE LA FGVB, DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 117259616 CASTELLANOS GARCÍA JIMENA MARÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
453	R/196 16,110.00 NIT DESCANCE S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL COMITE EJECUTIVO, ARBITROS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MAZATENAGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 21 AL 24/08/2025. 49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,110.00
454	R/233 1,964.80 NIT 65296494 CHRISTIAN KIRAK SOTO DIAZ, REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA ATLETAS DE SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL PLAYA EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR 2025, ASUNCION DEL 14 AL 23 DE AGOSTO 2025. 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	233 PRENDAS DE VESTIR	1,964.80
455	R/141 6,150.00 NIT 53629361 EDGAR OLIVA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IZABAL A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,150.00
456	R/141 9,900.00 NIT 98366130 YESMIN FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,900.00
457	R/141 5,760.00 NIT 15316327 RUBEN GARCIA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,760.00

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

PAGINA : 11 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
458	R/141 4,848.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,848.00
459	R/141 750.00 NIT 15050335 JULIA FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 15050335 FLORES CHALES JULIA DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
460	R/141 1,950.00 NIT 34939652 CARLOS TAJIBOY, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 34939652 TAJIBOY CARLOS ESAIAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,950.00
461	R/141 1,500.00 NIT 89690567 JORGE ALVARADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 89690567 ALVARADO LANCERIO JORGE EDVIN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
462	R/141 2,800.00 NIT 50954318 MILTON BOLAÑOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VPOUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
463	R/141 3,450.00 NIT 102683921 ALFREDO CIFUENTES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VPOUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 102683921 CIFUENTES VALIENTE WILFIDO ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,450.00
464	R/141 4,890.00 NIT 35729406 MISAEL HERNANDEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JALAPA A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VPOUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 35729406 HERNANDEZ DE LA CRUZ MISAEL HUMBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,890.00

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

PAGINA : 12 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	R/141 3,640.00 NIT 80474411 ARIEL ALVAREZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VPOUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 80474411 ALVAREZ JIMÉNEZ ARIEL IVAN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,640.00
466	R/141 3,750.00 NIT 48639303 JORGE BATZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
467	R/141 4,275.00 NIT 37368338 HECTOR JACINTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 37368338 JACINTO JUÁREZ HÉCTOR AVIGAIL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,275.00
468	R/141 6,150.00 NIT 89810120 ROKAEL SAMAYOA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,150.00
469	R/141 3,250.00 NIT 10289569 WALTER TULUXAN, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 10289569 TULUXAN GRIJALVA WALTER JEOVANNY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,250.00
471	R/141 1,950.00 NIT 49487159 EDGAR MORATAYA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 49487159 MORATAYA SANTA CRUZ EDGAR RAYMUNDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,950.00
472	R/196 9,360.00 NIT 49348272 DESCANCE S.A., HOSPEDAJE PARA LOS DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES, PERSONAL DE TRANSMISION Y COMISIONES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2025. 49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,360.00

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

PAGINA : 13 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
473	R/187 4,350.00 NIT 309860857 JUVENTINO PASCUAL, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2025. 309860857 PASCUAL MAZARIEGOS ALEXANDER JUVENTINO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,350.00
474	R/187 6,600.00 NIT 111908558 WANDA BATRES, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2025. 111908558 BATRES CÓRDOVA WANDA LILÍ	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,600.00
475	R/233 13,740.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y DE ENTRENO PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR, EN ASUNCION, PARAGUAY DEL 14 AL 23 DE AGOSTO 2025. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	13,740.00
476	R/324 8,290.00 NIT 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS S.A., COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO PARA USO EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,290.00
477	R/142 1,783.88 NIT 1078690 COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION S.A., PAGO DE FLETE DE LOS ARTICULOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DEL VOLEIBOL POR PARTE DE NORCECA PARA LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 1078690 COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,783.88
478	R/211 312.00 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFE PARA EL PERSONAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS OFICIALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	312.00
479	R/211 1,620.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA REQUERIDA EN LA CELEBRACION DE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2025. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,620.00
480	R/211 3,335.00 NIT 30038715 ASTRID HERNANDEZ, COMPRA DE HIELO PARA USO EN TERAPIAS PARA LOS ATLETAS DE LA SELECCIONES NACIONALES, CURSO PARA ENTRENADORES NIVEL I FIVB, COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA Y CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DURANTE AGOSTO DE 2025. 30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	330.00
480	R/211 3,335.00 NIT 30038715 ASTRID HERNANDEZ, COMPRA DE HIELO PARA USO EN TERAPIAS PARA LOS ATLETAS DE LA SELECCIONES NACIONALES, CURSO PARA ENTRENADORES NIVEL I FIVB, COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA Y CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DURANTE AGOSTO DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,115.00

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

PAGINA : 14 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
481	30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA R/189 4,350.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PREVIO Y DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,350.00
482	55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO R/242 110.00 R/243 36.00 R/269 377.00 R/291 194.90 R/297 234.00 NIT 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA COPA PANAMERICANA SBU23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36.00
482	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA R/242 110.00 R/243 36.00 R/269 377.00 R/291 194.90 R/297 234.00 NIT 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA COPA PANAMERICANA SBU23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	110.00
482	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA R/242 110.00 R/243 36.00 R/269 377.00 R/291 194.90 R/297 234.00 NIT 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA COPA PANAMERICANA SBU23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025.	291 ÚTILES DE OFICINA	194.90
482	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA R/242 110.00 R/243 36.00 R/269 377.00 R/291 194.90 R/297 234.00 NIT 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA COPA PANAMERICANA SBU23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	234.00
482	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA R/242 110.00 R/243 36.00 R/269 377.00 R/291 194.90 R/297 234.00 NIT 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA COPA PANAMERICANA SBU23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	377.00
483	38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA R/196 1,561.60 R/211 11,257.00 NIT 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL COMITE DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES DURANTE LA CELEBRACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,561.60
	5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 15 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	R/196 1,561.60 R/211 11,257.00 NIT 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL COMITE DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES DURANTE LA CELEBRACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,257.00
484	R/233 1,960.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LOS ATLETAS DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR, EN ASUNCION, PARAGUAY DEL 13 AL 25 DE AGOSTO DE 2025. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,960.00
485	R/233 4,340.00 NIT 51933500 BEVO FACTORY S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL TOUR CONTINENTAL NORCECA SUB23 DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN GRAND CAYMAN, ISLA CAYMAN DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2025. 51933500 BEVO FACTORY SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,340.00
486	R/233 10,480.00 NIT 51933500 BEVO FACTORY S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELAGACION PARTICIPANTES EN EL XV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 DE VOLEIBOL DE PLAYA M/F Y I CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 DE VOLEIBOL DE VOLEIBOL DE PLAYA M/F, EN NICARAGUA DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2025. 51933500 BEVO FACTORY SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,480.00
487	R/211 24,768.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTOS SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO DEPORTIVO ZONA 13 PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,768.00
488	R/211 23,625.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTOS TIPO REFACCION SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO DEPORTIVO ZONA 13 PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2025. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,625.00
489	R/211 8,100.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., POR ATENCION A LOS ATLETAS, COMITE DE CONTROL, ARBITROS INTERNACIONALES Y PERSONAL DE COMISIONES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,100.00

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

PAGINA : 16 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
490	R/211 20,650.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS EN VILLA DEPORTIVA RAMIRO DE LEON CARPIO ZONA 13, PARA LAS DELEGACIONES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 7 AL 10 DE AGOSTO 2025. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,650.00
491	R/211 16,800.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, ALIMENTOS SERVIDOS EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, PARA LAS DELEGACIONES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 7 AL 10 DE AGOSTO 2025. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,800.00
492	R/211 18,960.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS SUB23 Y MAYOR DE EL SALVADOR Y GUATEMALA, DURANTE EL FOGUEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2025. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,960.00
493	R/196 825.00 R/299 900.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, POR ATENCION A LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS SUB23 Y MAYOR DE EL SALVADOR Y GUATEMALA, DURANTE EL FOGUEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2025. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	825.00
493	R/196 825.00 R/299 900.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, POR ATENCION A LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS SUB23 Y MAYOR DE EL SALVADOR Y GUATEMALA, DURANTE EL FOGUEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 13 AL 15 DE JUNIO 2025. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900.00
494	R/211 22,050.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL PERSONAL DE LAS COMISIONES: ARBITROS NACIONALES DEPARTAMENTALES, OPERATIVOS, PARAMEDICOS, SONIDO, REDES Y VIS DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,050.00
495	R/233 1,440.00 NIT 32936796 ARTE Y CONFECCION S.A., COMPRA DE CAMISAS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA 6ª Y 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,440.00
496	R/233 11,440.00 NIT 51933500 BEVO FACTORY S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EVENTOS DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA Y CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS DE VOLEIBOL DE PLAYA DURANTE EL AÑO 2025.	233 PRENDAS DE VESTIR	11,440.00

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

PAGINA : 17 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
497	51933500 BEVO FACTORY SOCIEDAD ANÓNIMA R/294 1,060.00 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, COMPRA DE TROFEOS REQUERIDOS PARA LA PREMIACION EN LOS TORNEOS ORGANIZADOS POR LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS DURANTE AGOSTO 2025.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00
498	23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL R/233 2,800.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE CHUMPAS DE PRESENTACION PARA EL COMITE EJECUTIVO, GERENTE Y DIRECTORES DE LA FGVB, PARA UTILITZAR EN LOS EVENTOS OFICIALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL AÑO 2025. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,800.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/111 1,406.22 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. POR EL MES DE JUNIO 2025. S/FAC EB3BD411-4243409214 Y 7AC561E6-2245282627 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,406.22
	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 JULIO 2025. S/FAC D31E856C-1397771551 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	262.00
	R/113 2,208.73 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 JULIO 2025 AL 1 DE AGOSTO 2025. S/FAC B5C02FF4-2391492322, 07B2DEF5-1346389091, B8395E2F-3609481152, 60242C31-2767865433 Y B2888685-2267434801 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	819.88
	R/113 2,208.73 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 JULIO 2025 AL 1 DE AGOSTO 2025. S/FAC B5C02FF4-2391492322, 07B2DEF5-1346389091, B8395E2F-3609481152, 60242C31-2767865433 Y B2888685-2267434801 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,388.85
	R/155 1,700.00 NIT 77329643 LUIS BARILLAS, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO A QUETZALTENANGO Y MAZATENANGO; FIRMA DE DOCUMENTOS TESORERO Y PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO Y TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION, DEL 01 AL 03 DE JULIO 2025. S/FAC F064869F- 3214494294	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00

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

PAGINA : 18 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77329643	BARILLAS DÁVILA LUIS JOSÉ R/155 2,940.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 7 AL 10 DE AGOSTO 2025. S/FAC 717B3C8E-771311802	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,940.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO R/155 2,950.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVILES PARA TRASLADO A QUETZALTENANGO FIRMA DE DOCUMENTOS TESORERO DE COMITE EJECUTIVO, CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL I FIVB Y TRASLADO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL COMITE EJECUVITO EN PARTICIPACION DEL CAMPEONATO SUB23 FEMENINO EN BELICE Y COPA PANAMERICANA SUB23 EN GUATEMALA, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. S/FAC B8D91E46-424496960, D54DF568-3373679587 Y A80A7016-3447736062	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,275.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO R/155 2,950.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE AUTOMOVILES PARA TRASLADO A QUETZALTENANGO FIRMA DE DOCUMENTOS TESORERO DE COMITE EJECUTIVO, CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL I FIVB Y TRASLADO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL COMITE EJECUVITO EN PARTICIPACION DEL CAMPEONATO SUB23 FEMENINO EN BELICE Y COPA PANAMERICANA SUB23 EN GUATEMALA, DURANTE EL MES DE JULIO 2025. S/FAC B8D91E46-424496960, D54DF568-3373679587 Y A80A7016-3447736062	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO R/155 4,200.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL FIVB NIVEL I EN GUATEMALA Y TRASLADO DE PRESIDENTE Y SECRETARIA DE COMITE EJECUTIVO DE MAZATENANGO A GUATEMALA PARA SU PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO SUB-23 FEMENINO DE VOLEIBOL PROGRAMADO EN BELICE, DEL 14 AL 21 DE JULIO 2025. S/FAC 1F212DED-2720418399	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,200.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO R/155 4,550.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL FINAL FOUR MAYOR MASCULINO, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 10 AL 15 DE JULIO 2025. S/FAC ADD167AA-2751614531	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,550.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO		

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

PAGINA : 19 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/155 5,350.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADO DE ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL I FIVB, EN GUATEMALA DEL 14 AL 19 DE JULIO 2025. S/FAC 1E867735-4112404087 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,350.00
	R/155 5,950.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL NORCECA DE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. S/FAC 666685F9-3335015616 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,950.00
	R/155 7,84.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE LOS ARBITROS INTERNACIONALES Y DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. S/FAC D6C8D4C7-877084759 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,840.00
	R/155 8,700.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DE 26 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. S/FAC 3954D954-1123110753 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,700.00
TOTAL POR PROCESO			598,097.46

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
403	R/196 34,653.50 R/211 36,862.00 71,515.50 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL I DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,653.50
403	R/196 34,653.50 R/211 36,862.00 71,515.50 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL I DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,862.00

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

PAGINA : 20 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3387909	HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO

34,653.50

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/011 65,525.00 R/014 750.00 R/015 2,250.00 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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080112025 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
R/011 65,525.00 R/014 750.00 R/015 2,250.00 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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080112025 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
R/011 65,525.00 R/014 750.00 R/015 2,250.00 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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080112025 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00
R/011 65,525.00 R/014 750.00 R/015 2,250.00 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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080112025 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	14,725.00
R/011 65,525.00 R/014 750.00 R/015 2,250.00 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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080112025 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	50,800.00
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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080222025 (III PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00

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

PAGINA : 21 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080222025 (III PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080222025 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080222025 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080222025 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080222025 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080222025 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,500.00
	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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080222025 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	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 AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINA 080222025 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	32,800.00

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

PAGINA : 22 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/051 16,515.40 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SEGÚN NOMINAS 070112025 Y 070222025 NDB 222449 AJ. IL DIF_JUL25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,922.31
	R/051 16,515.40 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SEGÚN NOMINAS 070112025 Y 070222025 NDB 222449 AJ. IL DIF_JUL25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,388.35
	R/051 16,515.40 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. SEGÚN NOMINAS 070112025 Y 070222025 NDB 222449 AJ. IL DIF_JUL25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,204.74
	R/131 22,980.00 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACION COMO VISOR A LOS II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR, EN ASUNCION, PARAGUAY DEL DEL 09 AL 23 DE AGOSTO DE 2025. SEGÚN FORMULARIO V-E 413 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,980.00
	R/131 7,660.00 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ PIZAT, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACION COMO ENTRENADOR PRINCIPAL EN EL FOGUEO INTERNACIONAL MAYOR FEMENINO DE VOLEIBOL, EN HONDURAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2025. SEGÚN FORMULARIO V-E 415 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,660.00
	R/131 9,192.00 NIT 40098182 REIDER LUCAS MORA, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACION COMO ENTRENADOR EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 1015. SEGUN FORMULARIO V-E 414 40773108 LUCAS MORA REIDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,192.00
	R/191 216.66 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A, SEGURO DE VIAJE PARA EL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACION COMO VISOR A LOS II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR, EN ASUNCION, PARAGUAY DEL DEL 09 AL 23 DE AGOSTO DE 2025. S/FAC 2467A9CE-745424108 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	216.66
	R/195 2,340.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., PAGO DE VISAS PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 5ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA 2025, EN PARAMARIBO, SURINAME DEL 24 AL 28 DE JULIO 2025. S/FAC 401EFBBE-2748466539 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,340.00

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

PAGINA : 23 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/419 1,225.24 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA MENOR DE EDAD PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.24
	R/419 1,225.63 NIT 117550086 JEFERSON JOSE ZAVALA SICAL, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 117550086 ZAVALA SICAL YEFERSON JOSÉ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63
	R/419 1,225.63 NIT 289092000 JERRY JARETH DURAN FLORES, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 289092000 DURÁN FLORES JERRY JARETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63
	R/419 1,225.63 NIT 295306955 ADOLFO ARIEL RIVAS MORALES, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 295306955 RIVAS MORALES ADOLFO ARIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63
	R/419 1,225.63 NIT 322838150 JOSE LUIS SAMAYOA RIZZO, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 322838150 SAMAYOA RIZZO JOSÉ LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63
	R/419 1,225.63 NIT 342221337 JOSUE FERNANDO GONZALEZ MENDEZ, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 342221337 GONZÁLEZ MÉNDEZ JOSUÉ FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63
	R/419 1,225.63 NIT 48804010 ANDY ALEXIS LEONARDO BLANCO, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 48804010 LEONARDO BLANCO ANDY ALEXIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63

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

PAGINA : 24 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/419 1,225.63	NIT 75201526 LUIS FERNANDO CASTAÑEDA MALDONADO, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63
R/419 1,225.63	NIT 85089923 GERARDO ANTONIO GONZALEZ PAZ, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 85089923 GONZALEZ PAZ GERARDO ANTONIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63
R/419 1,225.63	NIT 94870160 CARLOS FERNANDO LOPEZ SANTIAGO, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 94870160 LOPEZ SANTIAGO CARLOS FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63
R/419 1,225.63	NIT 96422467 DAVID ALFONSO SALAZAR PALMA, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 96422467 SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63
R/419 1,225.63	NIT 98576070 ADAN ANDREE RUANO PORON, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 98576070 RUANO PORON ADAN ANDREE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63
R/419 1,225.63	NIT JASON OMAR HERNANDEZ DE LEON, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 110589327 HERNÁNDEZ DE LEÓN JASON OMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63
R/419 1,837.74	NIT 108192857 EDGAR ANDRES MALDONADO ESPINA, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN MANZANILLO, COLIMA, MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. Y EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA, EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 08-09 ACTA 13-2025 108192857 MALDONADO ESPINA EDGAR ANDRES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,837.74

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

PAGINA : 25 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/419 1,837.74	NIT 108808815 SANTIAGO PENAGOS HERNANDEZ, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN MANZANILLO, COLIMA, MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. Y EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA, EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 08-09 ACTA 13-2025 108808815 PENAGOS HERNÁNDEZ SANTIAGO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,837.74
R/419 1,837.74	NIT 114263345 JOSE MIGUEL IZAGUIRRE SOLIS, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN MANZANILLO, COLIMA, MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. Y EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA, EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 08-09 ACTA 13-2025 114263345 IZAGUIRRE SOLIS JOSÉ MIGUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,837.74
R/419 1,837.74	NIT 88606694 ESTEFANIE MARIA BETHANCOURT GUERRA, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN MANZANILLO, COLIMA, MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. Y EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA, EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 08-09 ACTA 13-2025 88606694 BETHANCOURT GUERRA ESTEFANIE MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,837.74
R/419 1,837.74	NIT 92257607 LUIS AUGUSTO GARCIA BETANCOURT, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN MANZANILLO, COLIMA, MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. Y EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA, EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 08-09 ACTA 13-2025 92257607 GARCIA BETANCOURT LUIS AUGUSTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,837.74
R/419 2,297.33	NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS ATLETAS MENORES DE EDAD PARTICIPANTES EN EL FINAL FOUR NORCECA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL 2025, EN PUEBLA, MEXICO DEL 23 AL 28 DE JULIO 2025. SEGUN PUNTO 06 ACTA 11-2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,297.33
R/419 918.87	NIT 101356374 NATALIA MARIA GIRON BOESCHE GUERRA, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN MANZANILLO, COLIMA, MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 08 ACTA 10-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	918.87

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

PAGINA : 26 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101356374	GIRON BOESCHE NATALIA MARIA R/419 918.87 NIT 112136915 PAOLA MARIE ALVARADO FRANCO, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 09 ACTA 13-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	918.87
112136915	ALVARADO FRANCO PAOLA MARIE R/472 11,485.86 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN MANSANILLO, COLIMA, MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 08 ACTA 13-2025	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,485.86
NORCECA	NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION R/472 11,485.86 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 09 ACTA 13-2025	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,485.86
NORCECA	NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION R/472 26,436.59 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCIÓN Y CUOTA DOPING DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA Y PERDIEM ARBITRO INTERNACIONAL POR PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA SUB-23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 27 AL 04/08/2025. SEGÚN PUNTO 05 ACTA 12-2025	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	26,436.59
NORCECA	NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION R/472 29,099.45 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCIÓN, CUOTA DOPING DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA Y PERDIEM ARBITRO INTERNACIONAL POR PARTICIPACIÓN EN EL FINAL FOUR MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN PUEBLA, MÉXICO DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2025. SEGÚN PUNTO 06 ACTA 11-2025	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	29,099.45
NORCECA	NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION R/472 30,248.11 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCIÓN, CUOTA DOPING DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA Y PERDIEM ARBITRO INTERNACIONAL POR PARTICIPACIÓN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,248.11
NORCECA	NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION		

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

PAGINA : 27 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/472 4,594.34 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA LAS ATLETAS MENORES DE EDAD PARTICIPANTES EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL SUB23 FEMENINA, EN BELICE DEL 18 AL 25 DE JULIO DE 2025. SEGUN PUNTO 04 ACTA 11-2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,594.34
	R/472 7,657.24 AFECAVOL, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL SUB23 FEMENINA, EN BELICE DEL 18 AL 25 DE JULIO DE 2025. SEGUN PUNTO 04 ACTA 11-2025 AFECAVOL ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	7,657.24
TOTAL POR PROCESO			200,199.99

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

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 AGOSTO S/FAC 8A8A45C4-254560735 2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	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 JULIO S/FAC E7828E3B-952191394 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 10347238K FERNANDO ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 02AE4CCB-989941119 10347238K ZAMORA RIVERA ERICK FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00

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

PAGINA : 28 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

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 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE ABRIL S/FAC 69557AA9-3235793037 104124350 BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE JUNIO S/FAC 83AE7E04-1868974554 104124350 BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE MAYO S/FAC 6D470344-1385646821 104124350 BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 107139103 FERNANDA ISABEL ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 9AA45790-2642759471 107139103 ZAMORA RIVERA MARÍA FERNANDA ISABEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 108514900 BYRON CASTILLO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 069CF123-3103084468 108514900 RIVERA BYRON FERNANDO CASTILLO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 JULIO S/FAC 591F7983-1184451914 109209419 ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 110605446 BRANDON MARROQUÍN, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DE POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 0ACD343B-1664961825 110605446 MARROQUIN CRUZ BRANDON ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00

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

PAGINA : 29 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

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 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 JULIO S/FAC 9724478C-1376668471 112667902 COSILLO SALGUERO DYLAN JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 116947462 DAYANA LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 2EB3C6FB-1923501617 116947462 LÓPEZ SANTIAGO DAYANA MICHELL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 11729724 ROBERTO MEJÍA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/UEDEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 91CD0885-1117274474 11729724 MEJIA FOLGAR ROBERTO CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 117665118 MEYLIN PORTILLO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 0C38B44A-1857898315 117665118 PORTILLO RÍOS MEYLIN LATISHA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 AGOSTO S/FAC 50C6AB39-854673286 1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO	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 AGOSTO S/FAC 918429DC-4213460152 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	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 JULIO S/FAC 22AF8160-895043475 22415726 TZOC TUMAX DE DE LEÓN ILEANA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 : 30 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

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 24090042 ELISEO GARCIA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/03 AL 31/12/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC AF621FDB-2163886728 24090042 GARCIA HERNANDEZ ELISEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 27303462 RENE ESCOBAR CABRERA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC A5BC8AE8-2905295576 27303462 ESCOBAR PALENCIA RENÉ HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 JULIO S/FAC AE6AE976-505102686 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	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 JULIO S/FAC 7A5C6280-3162721561 289519055 ROSALES RAMÍREZ MARLON EDUARDO	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 JULIO S/FAC 993CB128-1973176984 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	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 JUNIO S/FAC 37F668B6-3615769995 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 321475089 ESTUARDO DE LEON, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 5998EB3B-2539931635 321475089 DE LEÓN TZOC ESTUARDO SAÚL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00

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

PAGINA : 31 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

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 323988229 JARED GARCIA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC BEDE1AD0-2855882715 323988229 GARCÍA TZÍC CARLOS JARED BENJAMÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 370515536 JORGE AVILA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC FA59476A-1168330014 370515536 AVILA PERUSSINA JORGE DIEGO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 38548062 KENNETH GRANT, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ POR 20,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC FAB559D7-2599043819 38548062 GRANT RIVERA KENNETH ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	R/029 NIT 45744556 MAXIMINO MARTINEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO GUATEMALA POR 20,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 7F817944-2332902835 45744556 CARLOS MAXIMINO MARTINEZ VAIL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	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 AGOSTO S/FAC A248A0A5-2540847299 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	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 JULIO S/FAC B624FB3F-3898886390 89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 75677946 JUAN ALVARADO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC E3DE08EC-906905309 75677946 ALVARADO AMPÉREZ JUAN FRANCISCO ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00

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

PAGINA : 32 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

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 76658457 EDIBERTO LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 19A5F576-1058228250 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGVB POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE AGOSTO S/FAC 0CCBA0F4-4209199171 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	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 JULIO S/FAC 3126C922-746931742 81494157 TORRES ARGUETA LUIS FERNANDO	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 AGOSTO S/FAC 3FB2E916-918635602 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	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 AGOSTO S/FAC 280285AC-304828045 82705100 LOPEZ GAONA ADRIANA ELIZABETH	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 AGOSTO S/FAC CE9A3164-2573158175 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	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 JULIO S/FAC 8A90FCCD-110840241 9361944 RIVERA MÉNDEZ ROSANA ELISA	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 : 33 de 33
 FECHA : 4/09/2025
 HORA : 14:33.37
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

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 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 AGOSTO S/FAC D7F46870-3432795231 96422467 SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO	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 JULIO S/FAC 85637017-1353728334 99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
TOTAL POR PROCESO			111,588.00

TOTAL POR ENTIDAD **959,538.95**



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