

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Marlene Natalie Castillo Hilario
Fecha de actualización: 17/11/2025

Contrataciones de Bienes y Servicios



Octubre 2025

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

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

PAGINA : 1 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE S/FAC DE8CF89F-1489323958 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
574	R/113 115.00 R/211 2,372.14 R/261 370.00 R/262 640.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 (CAMPEONATO INFANTO JUVENIL FEMENINO 2025). SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG252025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	113 TELEFONÍA	115.00
574	R/113 115.00 R/211 2,372.14 R/261 370.00 R/262 640.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 (CAMPEONATO INFANTO JUVENIL FEMENINO 2025). SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG252025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	370.00
574	R/113 115.00 R/211 2,372.14 R/261 370.00 R/262 640.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 (CAMPEONATO INFANTO JUVENIL FEMENINO 2025). SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG252025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	640.00

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

PAGINA : 2 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
574	R/113 115.00 R/211 2,372.14 R/261 370.00 R/262 640.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025 (CAMPEONATO INFANTO JUVENIL FEMENINO 2025). SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG252025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,372.14
575	R/211 1,875.00 R/262 1,648.01 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE JULIO 2025 (FINAL FOUR MASCULINO 2025 EL SALVADOR Y CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES NIVEL I FIVB). SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG262025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,648.01
575	R/211 1,875.00 R/262 1,648.01 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE JULIO 2025 (FINAL FOUR MASCULINO 2025 EL SALVADOR Y CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES NIVEL I FIVB). SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG262025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,875.00
576	R/233 816.00 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL U18 DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN DOHA, QATAR EL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025. 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	816.00
577	R/233 4,241.50 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LOS ATLETAS DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025. 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,241.50
578	R/186 599.00 R/326 2,995.00 NIT 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A., COMPRA DE ROUTER PARA TRANSMISIONES POR INTERNET DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, EN LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	599.00
578	R/186 599.00 R/326 2,995.00 NIT 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A., COMPRA DE ROUTER PARA TRANSMISIONES POR INTERNET DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, EN LAS DISCIPLINAS DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA. 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,995.00

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

PAGINA : 3 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
579	R/113 300.00 R/211 485.35 R/262 1,040.07 R/266 1,398.21 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025. (COPA PANAMERICANA U23 MASCULINA DE VOLEIBOL 2025) 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	113 TELEFONÍA	300.00
579	R/113 300.00 R/211 485.35 R/262 1,040.07 R/266 1,398.21 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025. (COPA PANAMERICANA U23 MASCULINA DE VOLEIBOL 2025) 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.07
579	R/113 300.00 R/211 485.35 R/262 1,040.07 R/266 1,398.21 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025. (COPA PANAMERICANA U23 MASCULINA DE VOLEIBOL 2025) 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	485.35
579	R/113 300.00 R/211 485.35 R/262 1,040.07 R/266 1,398.21 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025. (COPA PANAMERICANA U23 MASCULINA DE VOLEIBOL 2025) 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
579	R/113 300.00 R/211 485.35 R/262 1,040.07 R/266 1,398.21 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2025. (COPA PANAMERICANA U23 MASCULINA DE VOLEIBOL 2025) 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,398.21
580	R/233 9,400.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS PARA LOS ENTRENADORES Y ATLETAS DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS DE VOLEIBOL PARA USO E COMPETENCIAS INTERNACIONALES. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	9,400.00

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

PAGINA : 4 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	R/141 24,546.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, A CELEBRARSE EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,546.00
582	R/165 2,100.00 NIT 49338692 ILSE LOPEZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BUS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL PARA USO EN TRASLADOS DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA MASCULINA, FEMENINA Y COMISIONES VARIAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL. 49338692 LÓPEZ ALVAREZ ILSE BEATRIZ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
583	R/233 1,628.60 NIT 120330296 SUMINISTROS Y ACCESORIOS REGIONALES S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION MASCULINA DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025. 120330296 SUMINISTROS Y ACCESORIOS REGIONALES, SOCIEDAD ANÓNIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,628.60
584	R/141 1,560.00 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/2025/15 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,560.00
585	R/243 1,890.00 R/261 216.00 R/292 1,608.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA DE FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	216.00
585	R/243 1,890.00 R/261 216.00 R/292 1,608.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA DE FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,608.00
585	R/243 1,890.00 R/261 216.00 R/292 1,608.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA DE FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,890.00
586	R/141 16,364.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, A CELEBRARSE EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,364.00

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

PAGINA : 5 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
587	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA R/141 5,292.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA ATLETA PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, A CELEBRARSE EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,592.00
588	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA R/233 1,800.00 NIT 92780555 GRUPO MENTHA CORAZON S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTE EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,800.00
589	92780555 GRUPO MENTHA CORAZON SOCIEDAD ANONIMA R/196 1,680.00 R/211 160.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REUNION DEL ENTRENADOR EN APOYO AL PROGRAMA TECNICO DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.00
589	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA R/196 1,680.00 R/211 160.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA REUNION DEL ENTRENADOR EN APOYO AL PROGRAMA TECNICO DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,680.01
591	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA R/284 5,900.00 NIT 8241244 PABLO MUÑOZ, COMPRA DE TUBOS PARA LAS CANCHAS DE ARENA DE VOLEIBOL DE PLAYA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,900.00
592	8241244 MUÑOZ UCELO PABLO R/142 23,750.00 NIT 11838507 ALEX HERNANDEZ, SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE 50 METROS CUBICOS DE ARENA DE LA PLAYA EL CHAPETON, SANTA ROSA A LAS CANCHAS DE ARENA (AMPLIACION) DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE JALAPA.	142 FLETES	23,750.00
593	11838507 HERNÁNDEZ ELVIRA ALEX R/196 2,925.00 NIT 24309567 WALTER MENENDEZ, POR ATENCION A LOS PARTICIPANTES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,925.00
594	24309567 MENENDEZ OCHOM WALTER ALEXANDER R/267 400.00 NIT 5777240 PABLO YELA, COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00
595	5777240 YELA CORZO JUAN PABLO R/211 234.00 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFE REQUERIDO PARA EL PERSONAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00
	2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR		

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

PAGINA : 6 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	R/189 2,500.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, SERVICIOS DE MONTAJE, PREPARACION E INSTALACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS TUBOS Y NET EN LAS CANCHAS DE GERONA EN 15 AV. 13 CALLE ZONA 1 ASIGNADAS PARA ENTRENAMIENTOS DE LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL DE SALA DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
597	R/196 800.00 NIT 43536778 VICTOR BIN, POR ATENCION (MUSICALIZACION Y SONIDO) A LOS VISITANTES EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 43536778 BIN REYES VICTOR RAMÓN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00
598	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 SEPTIEMBRE 2025. 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
599	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 SEPTIEMBRE 2025. 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
600	R/211 23,075.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS ATLETAS, TUTOR Y ENTRENADORES DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA CONVOCADOS A CONCENTRACION Y FOGUEOS NACIONALES PREVIO A LA PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES DURANTE EL MES DE JULIO 2025. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,075.00
601	R/211 4,451.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS AL ENTRENADOR PRINCIPAL DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS Y FEMENINAS DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL PROGRAMA FIVB, DURANTE JULIO Y AGOSTO 2025. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,451.00
602	R/211 2,700.00 R/268 150.00 NIT 29197864 ALFREDO BATEN, COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y BOLSAS DE BASURA PARA USO EN ENTRENAMIENTOS Y EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DURANTE SEPTIEMBRE 2025. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
602	R/211 2,700.00 R/268 150.00 NIT 29197864 ALFREDO BATEN, COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y BOLSAS DE BASURA PARA USO EN ENTRENAMIENTOS Y EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DURANTE SEPTIEMBRE 2025. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 : 7 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
603	R/211 2,868.00 R/243 10.00 R/268 362.00 R/299 20 NIT 29197864 ALFREDO BATEN COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, DESECHABLES Y PAQUETES DE AGUA PURA PARA USO DURANTE LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2025. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00
603	R/211 2,868.00 R/243 10.00 R/268 362.00 R/299 20 NIT 29197864 ALFREDO BATEN COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, DESECHABLES Y PAQUETES DE AGUA PURA PARA USO DURANTE LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2025. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20.00
603	R/211 2,868.00 R/243 10.00 R/268 362.00 R/299 20 NIT 29197864 ALFREDO BATEN COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, DESECHABLES Y PAQUETES DE AGUA PURA PARA USO DURANTE LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2025. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	362.00
603	R/211 2,868.00 R/243 10.00 R/268 362.00 R/299 20 NIT 29197864 ALFREDO BATEN COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, DESECHABLES Y PAQUETES DE AGUA PURA PARA USO DURANTE LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2025. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,868.00
604	R/262 3,000.00 NIT 321052 UNO GUATEMALA S.A., COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS OFICIAL TOYOTA COASTER PARA LOS TRASLADOS DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL Y COMISIONES PROGRAMADAS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
605	R/262 3,000.00 NIT 321052 UNO GUATEMALA S.A., COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS OFICIAL TOYOTA COASTER PARA LOS TRASLADOS DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL Y COMISIONES PROGRAMADAS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE LA 2 SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
606	R/141 1,500.00 NIT 98366130 YESMIN FLORES, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PETEN A GUATEMALA IDA Y VUELTA DEL 6 AL 7 DE OCTUBRE PARA CAPTACION DE ATLETAS PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB17 MASCULINO DE VOLEIBOL DE SALA EN NICARAGUA DEL 16 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025. 98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00

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

PAGINA : 8 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
607	R/211 23,325.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS PARA ATLETAS EN CONCENTRADOS Y FOGUEOS PARA PREPARACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES; II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR MASCULINA EN ASUNCION Y CAMPEONATO C.A. FINAL FOUR MASCULINO EN EL SALVADOR Y PUEBLA, MEXICO EN EL MES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2025. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,325.00
608	R/211 18,893.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS A OPERATIVOS PARTICIPANTES EN EVENTOS NACIONALES CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO E INFANTO JUVENIL-FEMENINO E INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN EVENTOS; TOUR CONTINENTAL, FOGUEO INTERNACIONAL, COPA PANAMERICANA U23 Y II CONCENTRADO NACIONAL PRE SELECCION JUVENIL. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,893.00
609	R/211 16,975.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS A ATLETAS, TUTOR Y ENTRENADORES DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL CONVOCADOS A CONCENTRADOS Y FOGUEOS NACIONALES DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA EN EL MES DE AGOSTO 2025. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,975.00
610	R/286 600.00 NIT 1036465K VICTOR LIMA, COMPRA DERASTRILLOS PARA USO EN LA NIVELACION, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CANCHAS DE ARENA PARA LA PRACTICA DE VOLEIBOL DE PLAYA EN JALAPA. 1036465K LIMA GONZÁLEZ VICTOR REMBERTO	286 HERRAMIENTAS MENORES	600.00
611	R/187 24,640.00 NIT 7683456 RAUL MEJIA, SERVICIOS ARBITRALES (HONORARIOS PERDIEM) DURANTE LA CELEBRACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL SALA RAMA FEMENINA DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. 7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,640.00
612	R/187 18,720.00 NIT 7683456 RAUL MEJIA, SERVICIOS ARBITRALES (HONORARIOS PERDIEM) DURANTE LA CELEBRACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL SALA RAMA MASCULINA DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. 7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,720.00
613	R/187 24,480.00 NIT 81470983 WALDA MALDONADO, SERVICIOS ARBITRALES (HONORARIOS PERDIEM) DURANTE LA CELEBRACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL SALA RAMA MASCULINA DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. 81470983 MALDONADO LAM WALDA IOANNA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,480.00

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

PAGINA : 9 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
614	R/189 6,750.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO EN MONTAJE, LIMPIEZA, LOGISTICA EN LAS AREAS DE CANCHA DE COMPETENCIA, AREA DE COMEDOR, VESTIDORES, GRADERIOS DURANTE LOS XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS DE VOLEIBOL SALA MASCULINA Y FEMENINA, EN GUATEMALA DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2025. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,750.00
615	R/189 13,050.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO EN MONTAJE, LIMPIEZA, LOGISTICA EN LAS AREAS DE CANCHA DE COMPETENCIA, AREA DE COMEDOR, VESTIDORES, GRADERIOS DURANTE LOS XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS DE VOLEIBOL SALA MASCULINA Y FEMENINA, EN GUATEMALA DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2025. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,050.00
616	R/189 10,800.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO EN CONTROL, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, LOGISTICA, ABASTECIMIENTO DE HIDRATAACION, ASISTENCIA EN CANCHAS DE COMPETENCIA, AREA DE COMEDOR, VESTIDORES, GRADERIOS DURANTE LOS XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS DE VOLEIBOL SALA MASCULINA Y FEMENINA, EN GUATEMALA DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2025. 95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00
618	R/189 12,600.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, OPERATIVOS PARA DESMONTAJE Y TRASLADO DE LA CANCHA SPORT COURT DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE AL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL SALA RAMA MASCULINA Y FEMENINA, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,600.00
619	R/141 20,455.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA ATLETA PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, A CELEBRARSE EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,455.00
620	R/187 14,000.00 NIT 309860857 JUVENTINO PASCUAL, SERVICIOS ARBITRAES; CATEGORIAS INTERNACIONALES, CONTINENTALES, NACIONALES DURANTE 5 DIAS DE COMPETENCIA DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE SALA, DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025. 309860857 PASCUAL MAZARIEGOS ALEXANDER JUVENTINO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	14,000.00
621	R/187 21,000.00 NIT 111908558 WANDA BATRES, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL SALA, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2025.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	21,000.00

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

PAGINA : 10 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
622	<p>111908558 BATRES CÓRDOVA WANDA LILÍ R/141 21,000.00 NIT 5816475 CARLOS MANSILLA, SERVICIOS DE TRANSPORTE POR 7 DIAS PARA TRASLADOS INTEROS DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DEL AEROPUERTO LA AURORA ZONA 13, HOTEL CONQUISTADOR ZONA 4, GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES ZONA 5, COLEGIO SUIZO AMERICANO ZONA 16, CANCHAS COMPLEJO GERONA ZONA 1 Y VICEVERSA, EN LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 DE VOLEIBOL, RAMA FEMENINA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, DEL 15 AL 22/10/2025.</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,000.00
623	<p>5816475 MANCILLA GIRON CARLOS GUILLERMO R/187 18,600.00 NIT 89090535 JOSE ORELLANA, PAGO DE PERDIEM (HONORARIOS) PARA JUECES Y ARBITROS INTENACIONALES DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025; DE VOLEIBOL SALA RAMA FEMENINA EN GIMNASIO TEODORO PALACIOS ZONA 5.</p>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,600.00
624	<p>89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL R/187 21,896.00 NIT 89090535 JOSE ORELLANA, PAGO DE PERDIEM (HONORARIOS) PARA JUECES Y ARBITROS INTENACIONALES DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025: VOLEIBOL DE PLAYA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG, JALAPA.</p>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	21,896.00
625	<p>89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL R/211 4,890.00 NIT 41879392 INGRID MARTINEZ, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS ATLETAS Y ENTRENADOR DURANTE LOS CONCENTRADOS DE LAS SELECCION NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, DEL 10 AL 12 Y DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE 2025.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,890.00
626	<p>41879392 MARTÍNEZ MORALES INGRID LISSETH R/157 950.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORA PORTATIL PARA USO PERSONAL DE ESTADISTICA DURANTE LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025; DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA, EN GUATEMALA Y JALAPA EN LAS FECHAS DEL 15 AL 21 Y DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2025.</p>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	950.00
627	<p>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA R/211 22,750.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE COMITE DE CONTROL DURANTE LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2025.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,750.00
628	<p>8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS R/211 2,600.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL, EN SALON DE AUTONOMIA CDAG ZONA 5 GUATEMALA, EL DIA SABADO 18 DE OCTUBRE 2025.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,600.00
	<p>8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS</p>		

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

PAGINA : 11 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
629	R/243 2,094.00 R/299 1,396.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA Y HIELERA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS INTERNACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,396.00
629	R/243 2,094.00 R/299 1,396.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA Y HIELERA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS INTERNACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,094.00
630	R/324 10,995.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE UNA CAMARA DE VIDEO PARA GRABACIONES EN ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS DE LAS SELECCIONES NACIONALES EN PARTICIPACIONES EN EVENTOS INTERNACIONALES. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,995.00
631	R/296 620.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PERCOLADORA PARA USO EN EVENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	620.00
632	R/187 21,896.00 NIT 7683456 RAUL MEJIA, PAGO DE PERDIEM (HONORARIOS) PARA JUECES Y ARBITROS INTENACIONALES DURANTE 1 DIA Y 8 DIAS DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE, EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025: VOLEIBOL DE PLAYA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE JALAPA. 7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	21,896.00
633	R/187 18,768.00 NIT 7683456 RAUL MEJIA, PAGO DE PERDIEM (HONORARIOS) PARA JUECES Y ARBITROS INTENACIONALES DURANTE 8 DIAS DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE, EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025: VOLEIBOL DE PLAYA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE JALAPA. 7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,768.00
634	R/211 24,600.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAL DE COMISIONES DURANTE LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES ZONA 5, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2025. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,600.00
635	R/211 429.00 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFE PARA USO DURANTE LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025. 2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	429.00

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

PAGINA : 12 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
636	R/141 3,000.00 NIT 98366130 YESMIN FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIRECTIVOS Y ENTRENADOR DE PETEN A GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN II ASAMBLEA 2025 EN GUATEMALA Y CAPTACION DE ATLETAS PARA LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA U17 MASCULINO EN NICARAGUA. 98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
637	R/299 NIT 1,080.00 NIT 35675055 GLENDA MARROQUIN, COMPRA DE CINTA DE PVC PARA USO EN LAS CANCHAS DE ARENA PARA LA PRACTICA DE VOLEIBOL PLAYA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG JALAPA. 35675055 MARROQUIN DE MÉNDEZ GLENDA MARISELA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080.00
638	R/268 6,665.00 NIT 34277706 MARIA DE PAZ, COMPRA DE MANTAS VINILICAS REQUERIDAS DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2025. 34277706 DE PAZ JIMENEZ MARÍA NOELIA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,665.00
639	R/142 200.00 R/196 1,500.00 NIT 7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA S.A., POR ATENCION AL COMITE DE CONTROL DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE SALA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACION FLORES, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. 7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	200.00
639	R/142 200.00 R/196 1,500.00 NIT 7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA S.A., POR ATENCION AL COMITE DE CONTROL DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE SALA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACION FLORES, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. 7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
640	R/196 16,200.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN, HOSPEDAJE PARA LOS ARBITROS NACIONALES PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. 40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,200.00
641	R/196 17,800.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN, HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y DE COMISIONES PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. 40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,800.00
642	R/189 4,500.00 NIT 34084932 OMAR LOPEZ, POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, PICADO Y NIVELADO DE LA CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, PREVIO A LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00

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

PAGINA : 13 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
643	34084932 LOPEZ SANCHEZ OMAR ALEXANDER R/189 4,500.00 NIT 34084932 OMAR LOPEZ, SERVICIO DE PERSONAL OPERATIVO POR MANTENIMIENTO, PICADO, LIMPIEZA, NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA, LIMPIEZA DEL ALBERGUE EN ATENCION A ATLETAS Y ENTRENADOR DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA EN LA CONCENTRACION Y ENTRENAMIENTOS PREVIO A LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 DE VOLEIBOL PLAYA.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
644	34084932 LOPEZ SANCHEZ OMAR ALEXANDER R/189 2,700.00 R/297 2,120.00 R/299 180.00 NIT 2418750K ADONAI ARANA, SERVICIO DE INSTALACION DE REFLECTORES DE LUZ EN LAS CANCHAS DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE JALAPA, DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2025.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180.00
644	2418750K ARANA MORALES ADONAI R/189 2,700.00 R/297 2,120.00 R/299 180.00 NIT 2418750K ADONAI ARANA, SERVICIO DE INSTALACION DE REFLECTORES DE LUZ EN LAS CANCHAS DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE JALAPA, DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2025.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,120.00
644	2418750K ARANA MORALES ADONAI R/189 2,700.00 R/297 2,120.00 R/299 180.00 NIT 2418750K ADONAI ARANA, SERVICIO DE INSTALACION DE REFLECTORES DE LUZ EN LAS CANCHAS DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE JALAPA, DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,700.00
645	2418750K ARANA MORALES ADONAI R/156 14,500.00 NIT 38777746 MILTON HERNANDEZ, ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS LED INFORMATIVAS Y MARCADOR PARA USO EN LAS CANCHAS DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 22 LA 29 DE OCTUBRE 2025.	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	14,500.00
646	38777746 HERNANDEZ JAVIER MILTON OSWALDO R/196 9,500.00 NIT 38777746 MILTON HERNANDEZ, POR ATENCION (MUSICALIZACION Y SONIDO) A LOS VISITANTES EN LAS CANCHAS DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 22 LA 29 DE OCTUBRE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,500.00
647	38777746 HERNANDEZ JAVIER MILTON OSWALDO R/196 22,050.00 NIT 76687902 HELEN SANDOVAL, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DE COMITE DE CONTROL DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,050.00
	76687902 SANDOVAL AGUILAR HELEN YADIRA		

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

PAGINA : 14 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
648	R/196 11,400.00 NIT 60362901 GERBER MARROQUIN, POR ATENCION A LOS VISITANTES (GRADERIOS) EN LAS CANCHAS DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 22 LA 29 DE OCTUBRE 2025. 60362901 MARROQUÍN RUEDAS GERBER DANIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,400.00
649	R/196 21,300.00 NIT 76687902 HELEN SANDOVAL, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ARBITROS INTERNACIONALES DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2025. 76687902 SANDOVAL AGUILAR HELEN YADIRA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,300.00
650	R/286 3,000.00 NIT 115624872 NORVIN JIMENEZ, SILLA PARA USO DE LOS ARBITROS INTERNACIONALES DURANTE LOS PARTIDOS DE COMPETENCIA Y PRACTICA DE VOLEIBOL INSTALADA EN LA CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA,DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG EN JALAPA. 115624872 JIMÉNEZ JACOBO NORVIN ESTUARDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
651	R/187 21,000.00 NIT 309860857 ALEXANDER PASCUAL, SERVICIOS ARBITRALES CATEGORIAS DEPARTAMENTALES DURANTE LOS DIAS DE COMPETENCIA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL PLAYA, EN JALAPA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2025. 309860857 PASCUAL MAZARIEGOS ALEXANDER JUVENTINO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	21,000.00
652	R/141 21,000.00 NIT 5816475 CARLOS MANCILLA, TRANSPORTE PARA TRASLADOS INTERNOS DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE SALA RAMA MASCULINA; DEL AEROPUERTO LA AURORA ZONA 13, HOTEL CONQUISTADOR ZONA 4, GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES ZONA 5, COLEGIO SUIZO AMERICANO ZONA 16 Y CANCHAS COMPLEJO GERONA ZONA 1 IDA Y VUELTA, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2025. 5816475 MANCILLA GIRON CARLOS GUILLERMO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	21,000.00
653	R/189 6,300.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, PERSONAL OPERATIVO EN MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, PICADO, NIVELADO Y RIEGO EN LAS CANCHAS DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
654	R/189 2,100.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, OPERATIVOS PARA DESMONTAJE/MONTAJE Y TRASLADO DE EQUIPO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PROTOCOLARIOS DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES A LAS CANCHAS DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA PARA LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,100.00

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

PAGINA : 15 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	43493874 COTZALO TELETOR RAMON		
655	R/211 12,955.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ARBITROS NACIONALES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO Y PERSONAL DE LAS COMISIONES PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 20 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,955.00
	40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL		
656	R/196 7,980.00 R/211 9,800.00 NIT 117812803 CORPORACION PUENTE VIEJO S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,980.00
	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA		
656	R/196 7,980.00 R/211 9,800.00 NIT 117812803 CORPORACION PUENTE VIEJO S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA DELEGACION DE GUATEMALA PARTICIPANTE EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,800.00
	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA		
657	R/196 3,087.00 R/211 7,070.00.00 NIT 117812803 CORPORACION PUENTE VIEJO S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS FISIOTERAPEUTAS DE LA DELEGACION DE GUATEMALA Y ALIMENTOS PARA EL COMITE DE CONTROL EN LA ENTREVISTA PRELIMINAR DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,087.00
	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA		
657	R/196 3,087.00 R/211 7,070.00.00 NIT 117812803 CORPORACION PUENTE VIEJO S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS FISIOTERAPEUTAS DE LA DELEGACION DE GUATEMALA Y ALIMENTOS PARA EL COMITE DE CONTROL EN LA ENTREVISTA PRELIMINAR DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,070.00
	117812803 CORPORACIÓN PUENTE VIEJO SOCIEDAD ANÓNIMA		
658	R/187 10,500.00 NIT 6791573 MYNOR ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES CATEGORIAS INTERNACIONALES, CONTINENTALES Y NACIONALES DURANTE LOS DIAS DE COMPETENCIA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA EN JALAPA DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2025.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,500.00
	6791573 ALVARADO TOC MAYNOR MARVIN		

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

PAGINA : 16 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
659	R/189 11,550.00 NIT 34084932 OMAR LOPEZ, OPERATIVOS PARA MANTENIMIENTO, PICADO, NIVELADO Y RIEGO DE LAS CANCHAS DE VOLEIBOL DE PLAYA, LIMPIEZA EN EL AREA PARA COMEDOR, VESTIDORES, BAÑOS PUBLICOS, ENTRADA PRINCIPAL Y ALBERGUE DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, DURANTE LOS DIAS DE COMPETENCIA, EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2025. 34084932 LOPEZ SANCHEZ OMAR ALEXANDER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,550.00
660	R/196 21,750.00 NIT 60884851 MARIA CRUZ, POR ATENCION A LOS PARTICIPANTES DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2025. 60884851 CRUZ BARRONDO MARÍA DE LOS ANGELES	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,750.00
662	R/211 2,200.00 NIT 46512039 MAYRA FOLGAR, ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 22 AL 29 OCTUBRE 2025. 46512039 FOLGAR LEMUS MAYRA LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00
663	R/211 8,120.00 NIT 76687902 HELEN MILAN, ALIMENTOS SERVIDOS A MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES PREVIO Y DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE 2025. 76687902 SANDOVAL AGUILAR HELEN YADIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,120.00
665	R/233 1,692.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA FINAL FOUR NORCECA MAYOR MASCULINA, EN PUEBLA, MEXICO DEL 23 AL 28 DE JULIO DE 2025. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,692.00
667	R/233 15,510.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION MASCULINA PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE SALA, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2025. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	15,510.00
668	R/199 55.00 R/211 626.00 R/262 3,078.56 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG282025 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	55.00
668	R/199 55.00 R/211 626.00 R/262 3,078.56 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG282025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	626.00

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

PAGINA : 17 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
668	<p>28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE R/199 55.00 R/211 626.00 R/262 3,078.56 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG282025 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,078.56

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>R/111 1,387.93 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MES SEPTIEMBRE 2025. S/FAC 7A365D64-1912883830 Y 0962CB3F-2658812783 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,387.93
	<p>R/112 711.40 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 AGOSTO 2025. S/FAC D9E3AC81-3297592742 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA</p>	112 AGUA	711.40
	<p>R/113 2,222.38 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS, MOVIL Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2025. S/FAC 3FEE98EE-3744940758, 80A22BD4-72959822, 982928DC-2130068089, B70A718B-287261599 Y 1779725D-463945884 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	113 TELEFONÍA	838.03
	<p>R/113 2,222.38 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS, MOVIL Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2025. S/FAC 3FEE98EE-3744940758, 80A22BD4-72959822, 982928DC-2130068089, B70A718B-287261599 Y 1779725D-463945884 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</p>	113 TELEFONÍA	1,384.35
	<p>R/155 4,785.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRASLADOS INTERNOS DE DIRIGENTES, DELEGACIONES Y PERSONAL PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL Y ASAMBLEA ELECCIONARIA VOCAL I Y VOCAL II DEL C.E. DE FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC 64070A62-3875225859 Y 12997BC2-2966307675 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</p>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,785.00

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

PAGINA : 18 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/155 5,075.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMP. NAC. INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, TRASLADOS DEL PRESIDENTE DE C.E. DE LA FGVB DE GUATEMALA A MAZATENANGO EN COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL EN MEXICO Y TRASLADO DE LA GERENTE Y PERSONAL EN REUNIONES DE TRABAJO FIRMA DE DOCUMENTOS EN MAZATENANGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. S/FAC E6372E70-3139848223, 778A09FB-2954249023 Y 7D99241C-912674110 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,075.00
	R/155 6,000.00 NIT 109589025 ESTIBEN TORRES, ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA TRASLADOS EN LA II ASAMBLEA ORDINARIA DE VOLEIBOL Y XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025; VOLEIBOL DE SALA DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. S/FAC 390BC21B-176442978 Y 79D51E32-3484042449 109589025 TORRES CHIM ESTIBEN	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
	R/155 6,100.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRASLADOS DE GERENTE Y PERSONAL AL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA PARA LOGISTICA Y ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN ANTORCHA DEPORTIVA DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, VOLEIBOL DE PLAYA EN EL DE MES AGOSTO y SEPTIEMBRE 2025. S/FAC E194938A- 1866026837 Y 0BE31DB4-1034833563 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,100.00
TOTAL POR PROCESO			852,030.47

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
551	R/189 14,000.00 R/329 70,000.00 NIT 875862K SABINA CUK, ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PANTALLA LED INFORMATIVA PARA USO EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO, CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 5. 875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
551	R/189 14,000.00 R/329 70,000.00 NIT 875862K SABINA CUK, ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PANTALLA LED INFORMATIVA PARA USO EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO, CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 5. 875862K CUC GONZALEZ SABINA ESTHELA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00

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

PAGINA : 19 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
661	R/141 89,984.00 NIT 115342745 INFINITI TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, A REALIZARSE EN DAVID, CHIRIQUI, PANAMA, DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	29,984.00
661	R/141 89,984.00 NIT 115342745 INFINITI TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, A REALIZARSE EN DAVID, CHIRIQUI, PANAMA, DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00
664	R/196 73,785.60 NIT 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS DELEGACIONES DE GUATEMALA MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL SALA, PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2025. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	73,785.60
TOTAL POR PROCESO			117,769.60

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
511	R/196 286,362.00 R/211 165,662.00 NIT 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,829.00
511	R/196 286,362.00 R/211 165,662.00 NIT 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,833.00

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

PAGINA : 20 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
511	R/196 286,362.00 R/211 165,662.00 NIT 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	286,362.00

TOTAL POR PROCESO 69,829.00

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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100112025 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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100112025 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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100112025 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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100112025 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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100112025 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	50,800.00

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

PAGINA : 21 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100222025 (III PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100222025 (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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100222025 (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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100222025 (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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100222025 (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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100222025 (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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100222025 (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 OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100222025 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00

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

PAGINA : 22 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/022 32,800.00	R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGÚN NOMINA 100222025 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	32,800.00
R/051 15,571.10	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINAS 090112025 Y 090222025 NDB 70149 AJ. IL DIF_SEP25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,522.31
R/051 15,571.10	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINAS 090112025 Y 090222025 NDB 70149 AJ. IL DIF_SEP25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,388.35
R/051 15,571.10	PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINAS 090112025 Y 090222025 NDB 70149 AJ. IL DIF_SEP25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,660.44
R/131 11,490.00	NIT 4645561 HECTOR AUGUSTO RENE CIFUENTES SOLIS, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACION COMO ENTRENADOR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA U18 QATAR 2025, en DOHA, QATAR DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025. SEGUN FORMULARIO V-E 424 4645561 CIFUENTES SOLIS HECTOR AUGUSTO RENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,490.00
R/131 4,590.00	NIT 366525506 NAOMI MONNEY HORI, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA U21 MEXICO 2025, EN PUEBLA, MEXICO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2025. SEGUN FORMULARIO V-E 429 366525506 MONNEY HORI NAOMI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,590.00
R/131 6,885.00	NIT 118836110 DANNA MARIELA AGUILAR HERNANDEZ, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA U21 MEXICO 2025, EN PUEBLA, MEXICO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2025. SEGUN FORMULARIO V-E 428 118836110 AGUILAR HERNÁNDEZ DANNA MARIELA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,885.00
R/131 9,180.00	NIT 4645561 HECTOR AUGUSTO RENE CIFUENTES SOLIS, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACION COMO ENTRENADOR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA U21 MEXICO 2025, EN PUEBLA, MEXICO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2025. SEGUN FORMULARIO V-E 427 4645561 CIFUENTES SOLIS HECTOR AUGUSTO RENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,180.00

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

PAGINA : 23 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/419	3,000.00 ASISTENTE ADMINISTRATIVA II GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES JUNIO y JULIO 2025; CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS Y JUVENILES DE VOLEIBOL DE PLAYA Y COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL 2025 EN GUATEMALA. SEGÚN INFORME PRESENTADO. S/ PUNTO 10 ACTA 16-2025 56024010 GORDILLO SOLORZANO FABIOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
R/419	3,000.00 NIT 24158852 ENCARGADO CASA MASCULINA GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN MAYO, JUNIO Y AGOSTO 2025 CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS Y JUVENILES PLAYA E INFANTOS MASCULINO Y FEMENINO E INFANTIL MASCULINO GUATEMALA Y SUCHITEPEQUEZ SEGÚN INFORME PRESENTADO. S/ PUNTO 10 ACTA 16-2025 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
R/419	3,000.00 NIT 72496037 SECRETARIA RECEPCIONISTA GRATIFICACIONES COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL DE SALA EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN INFORME PRESENTADO. S/ PUNTO 11 ACTA 16-2025 72496037 OVANDO ARAGON DAYRIN LILY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
R/419	3,000.00 NIT 72496037 SECRETARIA RECEPCIONISTA GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN MAYO, JUNIO Y AGOSTO 2025 CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS Y JUVENILES PLAYA E INFANTOS MASCULINO Y FEMENINO E INFANTIL MASCULINO GUATEMALA Y SUCHITEPEQUEZ SEGÚN INFORME PRESENTADO. S/ PUNTO 10 ACTA 16-2025 72496037 OVANDO ARAGON DAYRIN LILY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
R/419	3,500.00 NIT 56674163 ASISTENTE DE GERENCIA GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL II CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2025; CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS Y JUVENILES DE VOLEIBOL DE PLAYA E INFANTO MASCULIONO E INFANTIL MASCULINO EN GUATEMALA SEGÚN INFORME PRESNETA. S/ PUNTO 10 ACTA 16-2025 56674163 CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
R/419	3,500.00 NIT 7836414 PILOTO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL II CUATRIMESTRE MAYO ¿ AGOSTO 2025; CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS Y JUVENILES DE VOLEIBOL DE PLAYA E INFANTOS MASCULINO Y FEMENINO E INFANTIL MASCULINO EN GUATEMALA Y SUCHITEPEQUEZ Y COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA. SEGÚN INFORME PRESENTADO. S/ PUNTO 10 ACTA 16-2025 7836414 VELASQUEZ MARTINEZ JOSE EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00

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

PAGINA : 24 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/419 5,000.00	NIT 12086355 DIRECTORA FINANCIERA GRATIFICACIONES COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL DE SALA EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN INFORME PRESENTADO. S/ PUNTO 11 ACTA 16-2025 12086355 ESCOBAR GONZALEZ LUZ ADRIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
R/419 5,000.00	NIT 8041091 DIRECTOR TECNICO GRATIFICACIONES COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL DE SALA EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN INFORME PRESENTADO. S/ PUNTO 11 ACTA 16-2025 8041091 CIFUENTES ALVARADO GERARDO MARTIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
R/419 5,474.00	PAGO DE PERDIEM COMO DELEGADA ADMINISTRATIVA DEL COMITE DE CONTROL DURANTE 7 DIAS DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025 EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025; DE VOLEIBOL DE PLAYA RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN COMPLEJO DEPORTIVO CDAG JALAPA; A RAZON DE Q.782.00 CADA UNO CADA DIA. SEGÚN PUNTO 08 ACTA 16-2025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,474.00
R/419 5,474.00	PAGO DE PERDIEM COMO DELEGADA DE PRENSA DE COMITE DE CONTROL, DURANTE 7 DIAS DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025 EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025; DE VOLEIBOL DE PLAYA RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN COMPLEJO DEPORTIVO CDAG JALAPA; A RAZÓN DE Q.782.00 CADA UNO CADA DÍA. SEGÚN PUNTO 08 ACTA 16-2025 7301464 RIVAS OLIVA DE ANDREU PERLA CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,474.00
R/419 5,474.00	PAGO DE PERDIEM COMO INTEGRANTE DE LA SUB COMISION DE ARBITRAJE, DEL COMITE DE CONTROL DURANTE 7 DIAS DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025 EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025; DE VOLEIBOL DE PLAYA RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN COMPLEJO DEPORTIVO CDAG JALAPA; A RAZON DE Q.782.00 CADA UNO CADA DIA. SEGÚN PUNTO 08 ACTA 16-2025 2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,474.00
R/419 6,000.00	NIT 21066426 ASISTENTE TECNICO GRATIFICACIONES EN EVENTOS REALIZADOS DURATE EL II CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2025; CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS Y JUVENILES DE VOLEIBOL DE PLAYA E INFANTOS MASCULINO Y FEMENINO E INFANTIL MASCULINO EN GUATEMALA Y SUCHITEPEQUEZ Y COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA. SEGÚN INFOMRE PRESENTADO. S/ PUNTO 10 ACTA 16-2025 21066426 DOMINGUEZ ESTRADA ALEX ANIBAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00

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

PAGINA : 25 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/419 6,000.00	NIT 24006203 ASISTENTE FINANCIERA I GRATIFICACIONES EN EVENTOS REALIZADOS DURATE EL II CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2025; CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS Y JUVENILES DE VOLEIBOL DE PLAYA E INFANTOS MASCULINO Y FEMENINO E INFANTIL MASCULINO EN GUATEMALA Y SUCHITEPEQUEZ Y COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA. SEGÚN INFOMRE PRESENTADO. S/ PUNTO 10 ACTA 16-2025 24006203 MARROQUIN HERNÁNDEZ ZAIDA ALEIDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00
R/419 6,000.00	NIT 43990193 ASISTENTE FINANCIERO GRATIFICACIONES EN EVENTOS REALIZADOS DURATE EL II CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2025; CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS Y JUVENILES DE VOLEIBOL DE PLAYA E INFANTOS MASCULINO Y FEMENINO E INFANTIL MASCULINO EN GUATEMALA Y SUCHITEPEQUEZ Y COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA. SEGÚN INFOMRE PRESENTADO. S/ PUNTO 10 ACTA 16-2025 43990193 ELIAS URRUTIA RUDY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00
R/419 6,000.00	NIT 65296494 ASISTENTE FINANCIERO II GRATIFICACIONES EN EVENTOS REALIZADOS DURATE EL II CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2025; CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS Y JUVENILES DE VOLEIBOL DE PLAYA E INFANTOS MASCULINO Y FEMENINO E INFANTIL MASCULINO EN GUATEMALA Y SUCHITEPEQUEZ Y COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA. SEGÚN INFOMRE PRESENTADO. S/ PUNTO 10 ACTA 16-2025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00
R/419 6,240.00	GRATIFICACIONES COMO DELEGADA ADMINISTRATIVA DEL COMITE DE CONTROL DURANTE 8 DÍAS DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025 EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025; DE VOLEIBOL DE SALA RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES ZONA 5 GUATEMALA; A RAZÓN DE Q.780.00 CADA UNO CADA DIA. SEGÚN PUNTO 06 ACTA 16-2025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,240.00
R/419 6,240.00	GRATIFICACIONES COMO DELEGADA DE PRENSA DE COMITE DE CONTROL, DURANTE 8 DÍAS DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025 EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025; DE VOLEIBOL DE SALA RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES ZONA 5 GUATEMALA; A RAZÓN DE Q.780.00 CADA UNO CADA DÍA. SEGÚN PUNTO 06 ACTA 16-2025 7301464 RIVAS OLIVA DE ANDREU PERLA CAROLINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,240.00

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

PAGINA : 26 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/419	6,240.00 GRATIFICACIONES COMO INTEGRANTE DE LA SUB COMISIÓN DE ARBITRAJE, DEL COMITE DE CONTROL DURANTE 8 DIAS DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025 EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025; DE VOLEIBOL DE SALA RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES ZONA 5 GUATEMALA; A RAZÓN DE Q.780.00 CADA UNO CADA DIA. SEGÚN PUNTO 06 ACTA 16-2025 2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,240.00
R/419	Q.5,000.00 NIT 12086355 DIRECTORA FINANCIERA GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN MAYO, JUNIO Y AGOSTO 2025 CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS Y JUVENILES PLAYA E INFANTOS MASCULINO Y FEMENINO E INFANTIL MASCULINO GUATEMALA Y SUCHITEPEQUEZ SEGÚN INFORME PRESENTADO. SEGÚN PUNTO 10 ACTA 16-2025 12086355 ESCOBAR GONZALEZ LUZ ADRIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
R/419	Q.5,000.00 NIT 8041091 DIRECTOR TÉCNICO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN MAYO, JUNIO Y AGOSTO 2025 CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS Y JUVENILES PLAYA E INFANTOS MASCULINO Y FEMENINO E INFANTIL MASCULINO GUATEMALA Y SUCHITEPEQUEZ SEGÚN INFORME PRESENTADO. SEGÚN PUNTO 10 ACTA 16-2025 8041091 CIFUENTES ALVARADO GERARDO MARTIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
R/419	Q.5,474.00 GRATIFICACIONES COMO DELEGADO DE LA COMISION TECNICA DEL COMITE ORGANIZADOR, DURANTE 7 DÍAS DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025 EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025; DE VOLEIBOL DE PLAYA RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN COMPLEJO DEPORTIVO CDAG JALAPA; A RAZON DE Q.782.00 CADA UNO CADA DÍA. SEGÚN PUNTO 11 ACTA 16-2025 8041091 CIFUENTES ALVARADO GERARDO MARTIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,474.00
R/419	Q.6,000.00 NIT 25807897 GERENTE GRATIFICACIONES COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL DE SALA EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN INFORME PRESENTADO. S/ PUNTO 11 ACTA 16-2025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00
R/419	Q.6,000.00 NIT 25807897 GERENTE GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN MAYO, JUNIO Y AGOSTO 2025 CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS Y JUVENILES PLAYA E INFANTOS MASCULINO Y FEMENINO E INFANTIL MASCULINO GUATEMALA Y SUCHITEPEQUEZ SEGÚN INFORME PRESENTADO. SEGÚN PUNTO 10 ACTA 16-2025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00

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

PAGINA : 27 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/419 Q.6,240.00 GRATIFICACIONES COMO DELEGADO DE LA COMISIÓN TECNICA DEL COMITÉ ORGANIZADOR, DURANTE 8 DIAS DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025 EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025; DE VOLEIBOL DE SALA RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES ZONA 5 GUATEMALA; A RAZÓN DE Q.780.00 CADA UNO CADA DIA. SEGUN PUNTO 09 ACTA 16-2025 8041091 CIFUENTES ALVARADO GERARDO MARTIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,240.00
	R/473 52,064.88 AFECAVOL, REINTEGRO DE PAGO DE PERDIEM DEL COMITÉ DE CONTROL DE VOLEIBOL DE SALA EN LOS XII JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 06 ACTA 16-2025 AFECAVOL ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	52,064.88
TOTAL POR PROCESO			213,213.19

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 50,400.00 NIT 2720795 CARLOS DE LA CRUZ, POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA Y COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ÁRBITROS DE VOLEIBOL POR 50,400.00 ANUALES, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,200.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE OCTUBRE S/FAC EE9C27DA-4092413423 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 SEPTIEMBRE S/FAC E4BE3CC1-1074612218	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 : 28 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100093116	LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 655185FF-782713242	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
10347238K	ZAMORA RIVERA ERICK FERNANDO R/029 NIT 105671975 JULISSA CAAL, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC CFDF29ED-476201269	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
105671975	CAAL CHOC JULISSA FERNANDA 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC CE9A5FB0-2897691895	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
107139103	ZAMORA RIVERA MARÍA FERNANDA ISABEL 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 90B1A90D-1923960321	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
108514900	RIVERA BYRON FERNANDO CASTILLO 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 SEPTIEMBRE S/FAC C1E3229C-1908886932	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
109209419	ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ R/029 NIT 109758528 MARIO CAR, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 5C3DD57E-1659980667	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
109758528	CAR GONZÁLEZ MARIO DAVID R/029 NIT 109758528 MARIO CAR, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 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 D9E79054-2106673272	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
109758528	CAR GONZÁLEZ MARIO DAVID		

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

PAGINA : 29 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 17E50912-1453474783 110605446 MARROQUIN CRUZ BRANDON ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 112304613 SOFÍA RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE ABRIL S/FAC 54C34EE6-553533494 112304613 RODRÍGUEZ MALDONADO SOFÍA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 112304613 SOFÍA RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE AGOSTO S/FAC D906CA2F-4113517459 112304613 RODRÍGUEZ MALDONADO SOFÍA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 112304613 SOFÍA RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ 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 9B589653-865813207 112304613 RODRÍGUEZ MALDONADO SOFÍA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 112304613 SOFÍA RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE JUNIO S/FAC B61C023F-1690914726 112304613 RODRÍGUEZ MALDONADO SOFÍA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 112304613 SOFÍA RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE MAYO S/FAC 8370945B-2609332517 112304613 RODRÍGUEZ MALDONADO SOFÍA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 112304613 SOFÍA RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC 9024419A-2271168361 112304613 RODRÍGUEZ MALDONADO SOFÍA LORENA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00

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

PAGINA : 30 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 AGOSTO S/FAC 2E6F9BEC-2322419643 112667902 COSILLO SALGUERO DYLAN JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 112667902 DYLAN COSILLO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC 1E103987-1326073412 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 41F63826-1454917260 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/UDEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC CFBC725E-2838646298 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 6C8CB63F-3269542787 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 OCTUBRE S/FAC B52B5CEF-1776961616 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 OCTUBRE S/FAC D3BF5F5F-20335552 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00

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

PAGINA : 31 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 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 SEPTIEMBRE S/FAC AA5557F6-259146149 22415726 TZOC TUMAX DE DE LEÓN ILEANA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 25808516 JULIO DOMÍNGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/01/2025. MES DE OCTUBRE S/FAC 6D4159D8-2592165005 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,488.00
	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC B9E797ED-2397783718 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 SEPTIEMBRE S/FAC ECA2DB16-3032368280 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 31/11/2025. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC CF6E4D67-1655718275 289519055 ROSALES RAMÍREZ MARLON EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 30109817 CESAR CARDONA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE AGOSTO S/FAC 8E16008D-1202540137 30109817 CARDONA CORTEZ CESAR OBED	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	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 AGOSTO S/FAC DEF7C2CB-4064298478 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00

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

PAGINA : 32 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 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 SEPTIEMBRE S/FAC 4A75B4C0-653279486 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC F3E58FB5-3959572229 321475089 DE LEÓN TZOC ESTUARDO SAÚL	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 8DFFE3A9-2814200332 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC FA01F632-2220902242 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 8B68364E-2948353847 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 OCTUBRE S/FAC AE9A1065-1691764045 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 SEPTIEMBRE S/FAC E2326945-2752202912 89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00

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

PAGINA : 33 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

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 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC BB3AF373-4165488070 75677946 ALVARADO AMPÉREZ JUAN FRANCISCO ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 15505E00-3602793075 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 OCTUBRE S/FAC 2D8FFE89-2461484500 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 SEPTIEMBRE S/FAC 59911BB3-2636072786 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 OCTUBRE S/FAC 23B5E9FE-400572868 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 OCTUBRE S/FAC 73DFB5A9-2050771 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 OCTUBRE S/FAC 531807DE-2382512528 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00

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

PAGINA : 34 de 34
 FECHA : 13/11/2025
 HORA : 9:36.48
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 9361944 ROSANA RIVERA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC 9B9C933E-3760079323 9361944 RIVERA MÉNDEZ ROSANA ELISA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 96422467 DAVID SALAZAR, POR SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENCIÓN DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U DEL 24/01 AL 31/12/2025. MES DE OCTUBRE S/FAC C8700FE3-618679421 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 SEPTIEMBRE S/FAC 48266E95-596787644 99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00

TOTAL POR PROCESO 135,476.00

TOTAL POR ENTIDAD 1,403,318.26

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



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: