

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Marlene Natalie Castillo Hilario
Fecha de actualización: 12/01/2026

Contrataciones de Bienes y Servicios



Diciembre 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 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 DICIEMBRE S/FAC F7404AE9-4282272746 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
R/151 7,200.00	NIT 8218641 ESTUARDO COBO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL PROGRAMA DE ATLETAS DE LA CASA SELECCION FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL PARA EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE S/FAC 79900D10-1457933972 Y 53DABB0D-3130543982 Monto: 43,200.00 Fecha Publicación: 8/03/2025 20:06:22 8218641 COBO PAREDES ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
TOTAL POR PROCESO			22,200.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
805	R/142 6,000.00 NIT 41342690 RODOLFO DEL CID, SERVICIO DE FLETE IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PROTOCOLARIOS DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 AL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 22 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. 41342690 DEL CID ESQUIVEL RODOLFO GIOVANNI	142 FLETES	6,000.00
806	R/141 11,780.00 NIT 43629296 BOLETOS, PAQUETES Y MAS S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA FINAL PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,780.00
807	R/141 9,137.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA EL ENTRENADOR DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTE EN EL TORNEO CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,137.00

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

PAGINA : 2 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
808	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA R/141 7,823.00 NIT 115342745 INFINITI TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR, EN ASUNCION, PARAGUAY DE 14 AL 23 DE AGOSTO DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,823.00
809	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA R/324 8,249.00 NIT 100837697 MAYORTESA, COMPRA DE UNA CAMARA DIGITAL PARA LA DIRECCION TECNICA DURANTE LA REALIZACION DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA, DEL 15 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,249.00
811	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA R/324 1,250.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION FINANCIERA Y USO DEL PERSONAL DE ESTADISTICA VIS DURANTE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA, DEL 15 AL 29 DE OCTUBRE 2025.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00
812	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA R/324 475.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP PARA USO DIRECCION FINANCIERA, TECNICA Y GERENCIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	475.00
813	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA R/141 24,200.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA SUB18, EN DOHA, QATAR, DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,200.00
814	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA R/141 16,810.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA SUB18, EN DOHA, QATAR, DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,810.00
815	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA R/141 16,810.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA 10ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,400.00
816	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA R/141 14,160.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LOS ARBITROS INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA, DEL 15 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,160.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 3 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
817	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 DE NOVIEMBRE 2025. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
818	R/211 3,615.00 R/268 150.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA, BOLSAS Y APERITIVOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA DEL 06 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00
818	R/211 3,615.00 R/268 150.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA, BOLSAS Y APERITIVOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA DEL 06 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,615.00
819	R/141 5,700.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA ENTRENADORA PARTICIPANTE EN EL CURSO INTERNACIONAL FIVB NIVEL II PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL, EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
820	R/211 533.00 R/262 3,264.98 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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG322025 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	533.00
820	R/211 533.00 R/262 3,264.98 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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG322025 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,264.98
821	R/141 2,595.00.00 R/262 500.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2025/15-16-17 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00

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

PAGINA : 4 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
821	R/141 2,595.00.00 R/262 500.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2025/15-16-17 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,595.00
822	R/267 1,100.00 NIT 6007198 MILTON CERON, COMPRA DE TONER DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFONCIONAL PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 6007198 CERON RODRIGUEZ MILTON IVAN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,100.00
823	R/141 1,200.00 NIT 98366130 YESMIN FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA LOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION DE PETEN POR PARTICIPACION EN LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2025, EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, DEL 5 AL 6 DE DICIEMBRE 2025. 98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
824	R/141 10,350.00 NIT 599635K LITEGUA S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION PARTICIPANTE EL EN XV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB19 DE VOLEIBOL FEMENINO, EN EL SALVADOR, DEL 9 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025. 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,350.00
825	R/196 900.00 NIT 43536778 VICTOR BIN, POR ATENCION (MUSICALIZACION Y SONIDO) A LOS VISITANTES EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA INFANTO-JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025. 43536778 BIN REYES VICTOR RAMÓN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00
826	R/196 900.00 NIT 43536778 VICTOR BIN, POR ATENCION (MUSICALIZACION Y SONIDO) A LOS VISITANTES EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. 43536778 BIN REYES VICTOR RAMÓN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00
827	R/211 156.00 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFÉ PARA ARA USO EN LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, EN GUATEMALA, DEL 6 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. 2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00

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

PAGINA : 5 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
828	R/243 719.00 R/268 430.80 NIT 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	430.80
828	R/243 719.00 R/268 430.80 NIT 38231425 PAPELERIA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	719.00
829	R/267 565.00 R/324 1,250.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	565.00
829	R/267 565.00 R/324 1,250.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y TINTAS PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00
830	R/211 1,435.00 NIT 30038715 ASTRID HERNANDEZ, COMPRA DE HIELO REQUERIDO EN LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA, CATEGORIAS: INFANTO Y JUVENIL E INFANTIL SALA; RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 6 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,435.00
831	R/243 651.00 R/268 200.00 R/291 150.00 R/299 245.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	150.00
831	R/243 651.00 R/268 200.00 R/291 150.00 R/299 245.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00
831	R/243 651.00 R/268 200.00 R/291 150.00 R/299 245.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245.00
831	R/243 651.00 R/268 200.00 R/291 150.00 R/299 245.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	651.00

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

PAGINA : 6 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
832	R/165 1,700.00 NIT 42371287 LUIS BAC, MANTENIMIENTO PARA EL BUS UTILIZADO EN LOS TRASLADOS DE LOS ATLETAS DE LA SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FGVB. 42371287 BAC VELASQUEZ LUIS ALEJANDRO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
833	R/141 24,395.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELAGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA INFANTO-JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,395.00
834	R/141 23,380.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELAGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA INFANTO-JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,380.00
835	R/211 21,735.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELAGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA INFANTO-JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,735.00
836	R/141 8,951.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA ATLETA PARTICIPANTE EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN COLIMA, MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,951.00
837	R/141 18,450.00 NIT 43629296 BOLETOS, PAQUETES Y MAS S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA FINAL PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN JUAN DOLIO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,450.00
838	R/141 18,450.00 NIT 43629296 BOLETOS, PAQUETES Y MAS S.A., TRANSPORTE AEREO DE CUBA A GUATEMALA AÑO 2025 Y GUATEMALA A CUBA AÑO 2026 PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,860.00
839	R/141 24,996.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA, EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,996.00

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

PAGINA : 7 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
840	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA R/141 18,747.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA, EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,747.00
842	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA R/141 17,477.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA ATLETA PARTICIPANTE EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN COLIMA, MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,477.00
843	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA R/141 23,996.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN COLIMA, MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,996.00
844	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA R/141 11,998.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA EL ENTRENADOR PARTICIPANTE EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN COLIMA, MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,998.00
845	115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA R/141 14,350.00 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA ATLETA PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL U21 DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN PUEBLA, MEXICO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,350.00
846	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA R/141 10,300.00 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA ATLETA Y ENTRENADOR PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL U21 DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN PUEBLA, MEXICO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,300.00
847	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA R/141 11,145.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AERER PARA LAS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL SALA RAMA FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,145.00
848	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA R/233 4,440.00 NIT 32936796 ARTE Y CONFECCION S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB15 DE VOLEIBOL, EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	233 PRENDAS DE VESTIR	4,440.00
	32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
849	R/233 1,080.00 NIT 32936796 ARTE Y CONFECCION S.A., COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ARBITROS INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB15 DE VOLEIBOL, EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. 32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,080.00
850	R/233 1,020.00 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LAS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA FINAL PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,020.00
851	R/294 2,000.00 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, COMPRA DE TROFEOS DEPORTIVOS A UTILIZARZE EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB23 DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EN DICIEMBRE 2025. 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00
852	R/233 8,750.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE CHUMPAS PARA LOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL A UTILIZARSE EN EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,750.00
853	R/233 9,588.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB15 DE VOLEIBOL, EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	9,588.00
854	R/189 3,000.00 NIT 117259616 JIMENA CASTELLANOS, SERVICIOS DE GESTION DE LAS REDES SOCIALES DE LA FGVB, DURANTE XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA Y JALAPA DEL 15 AL 29 DE OCTUBRE DE 2025. 117259616 CASTELLANOS GARCÍA JIMENA MARÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
857	R/141 24,360.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB15 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,360.00
858	R/141 18,270.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB15 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,270.00

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

PAGINA : 9 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
859	R/233 15,270.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LAS PARTICIPANTES EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB15 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 08 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.	233 PRENDAS DE VESTIR	15,270.00
	6016790 CHUC GARCIA VICENTE		
860	R/243 220.50 R/268 100.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO Y UN ROLLO DE PITA DE PLASTICO PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NAICONAL DE VOLEIBOL.	232 ACABADOS TEXTILES	100.00
	80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL		
860	R/243 220.50 R/268 100.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO Y UN ROLLO DE PITA DE PLASTICO PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NAICONAL DE VOLEIBOL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	220.50
	80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL		
861	R/189 3,200.00 NIT 117259616 JIMENA CASTELLANOS, SERVICIOS DE GESTION DE LAS REDES SOCIALES DE LA FGVB, PROMOCION DE COMPETENCIAS INTERNACIONALES DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA Y DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 06 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
	117259616 CASTELLANOS GARCÍA JIMENA MARÍA		
862	R/187 5,250.00 NIT 309860857 JUVENTINO PASCUAL, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LOS FOGUEOS DE LAS PRE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL EN GUATEMALA Y EN EL CAMPEONATO NACIONAL SUB23 MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,250.00
	309860857 PASCUAL MAZARIEGOS ALEXANDER JUVENTINO		
863	R/196 3,500.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
	26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO		
864	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 NOVIEMBRE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
	26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO		
865	R/196 1,500.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL TECNICO VOLUNTARIO DEL PROGRAMA JICA ASIGNADO PARA EL PROGRAMA DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
	26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO		

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

PAGINA : 10 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
866	R/142 3,232.00 R/196 1,275.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPAJE Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ATLETA PARTICIPANTE EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,275.00
866	R/142 3,232.00 R/196 1,275.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPAJE Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ATLETA PARTICIPANTE EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	142 FLETES	3,232.00
867	R/211 14,700.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL SALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2025. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,700.00
868	R/211 5,900.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS ATLETAS DEPARTAMENTALES CONVOCADOS AL I CONCENTRADO NACIONAL SUB-17 MASCULINO DE VOLEIBOL SALA DEL 6 AL 7 DE OCTUBRE 2025. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00
869	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 DICIEMBRE 2025. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
870	R/122 950.00 NIT 7092091 MARCO SAUCEDO, IMPRESION DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA CONTROL DE SET DE PARTIDOS DE VOLEIBOL DE LA DIRECCION TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 7092091 SAUCEDO ALBA MARCO ANTONIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	950.00
871	R/211 23,380.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELAGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,380.00
872	R/211 21,735.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELAGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,735.00

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

PAGINA : 11 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
873	R/211 24,395.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELAGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,395.00
874	R/211 9,580.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL PREVIO A LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 DE VOLEIBOL SALA. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,580.00
875	R/196 280.00 R/211 5,805.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, POR ATENCIÓN Y ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025 DE VOLEIBOL SALA, CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	280.00
875	R/196 280.00 R/211 5,805.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, POR ATENCIÓN Y ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025 DE VOLEIBOL SALA, CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,805.00
876	R/299 2,880.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, COMPRA DE EMPAQUES DESECHABLES PARA ALIMENTOS DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, EN CIUDADA DE GUATEMALA DEL 06 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,880.00
877	R/196 280.00 R/211 5,238.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, POR ATENCION Y ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025 DE VOLEIBOL SALA, CATEGORIA INFANTO-JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	280.00
877	R/196 280.00 R/211 5,238.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, POR ATENCION Y ALIMENTOS SERVIDOS DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025 DE VOLEIBOL SALA, CATEGORIA INFANTO-JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,238.00
878	R/113 350.00 R/141 220.00 R/211 914.95 R/262 1,625.03 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG332025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	220.00

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

PAGINA : 12 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
878	R/113 350.00 R/141 220.00 R/211 914.95 R/262 1,625.03 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG332025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	113 TELEFONÍA	350.00
878	R/113 350.00 R/141 220.00 R/211 914.95 R/262 1,625.03 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG332025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	914.95
878	R/113 350.00 R/141 220.00 R/211 914.95 R/262 1,625.03 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG332025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,625.03
879	R/113 200.00 R/141 440.00 R/211 364.00 R/262 500.00 R/297 440.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG342025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	113 TELEFONÍA	200.00
879	R/113 200.00 R/141 440.00 R/211 364.00 R/262 500.00 R/297 440.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG342025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	364.00
879	R/113 200.00 R/141 440.00 R/211 364.00 R/262 500.00 R/297 440.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG342025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	440.00
		297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	
879	R/113 200.00 R/141 440.00 R/211 364.00 R/262 500.00 R/297 440.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG342025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
881	R/294 2,120.00 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACION EN LOS CAPMPEONATOS NAVIDEÑOS ORGANIZADOS POR LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ EN DICIEMBRE 2025. 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,120.00
882	R/199 40.00 R/211 1,112.80 R/243 23.00 R/261 44.10 R/262 820.00 R/268 82.20 R/269 101.65 R/292 164.30 R/296 90.00 R/297 224.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG352025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23.00
882	R/199 40.00 R/211 1,112.80 R/243 23.00 R/261 44.10 R/262 820.00 R/268 82.20 R/269 101.65 R/292 164.30 R/296 90.00 R/297 224.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG352025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	199 OTROS SERVICIOS	40.00
882	R/199 40.00 R/211 1,112.80 R/243 23.00 R/261 44.10 R/262 820.00 R/268 82.20 R/269 101.65 R/292 164.30 R/296 90.00 R/297 224.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG352025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	44.10
882	R/199 40.00 R/211 1,112.80 R/243 23.00 R/261 44.10 R/262 820.00 R/268 82.20 R/269 101.65 R/292 164.30 R/296 90.00 R/297 224.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG352025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	82.20
882	R/199 40.00 R/211 1,112.80 R/243 23.00 R/261 44.10 R/262 820.00 R/268 82.20 R/269 101.65 R/292 164.30 R/296 90.00 R/297 224.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG352025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	90.00
882	R/199 40.00 R/211 1,112.80 R/243 23.00 R/261 44.10 R/262 820.00 R/268 82.20 R/269 101.65 R/292 164.30 R/296 90.00 R/297 224.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG352025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	101.65

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

PAGINA : 14 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
882	R/199 40.00 R/211 1,112.80 R/243 23.00 R/261 44.10 R/262 820.00 R/268 82.20 R/269 101.65 R/292 164.30 R/296 90.00 R/297 224.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG352025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	164.30
882	R/199 40.00 R/211 1,112.80 R/243 23.00 R/261 44.10 R/262 820.00 R/268 82.20 R/269 101.65 R/292 164.30 R/296 90.00 R/297 224.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG352025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	224.00
882	R/199 40.00 R/211 1,112.80 R/243 23.00 R/261 44.10 R/262 820.00 R/268 82.20 R/269 101.65 R/292 164.30 R/296 90.00 R/297 224.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG352025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
882	R/199 40.00 R/211 1,112.80 R/243 23.00 R/261 44.10 R/262 820.00 R/268 82.20 R/269 101.65 R/292 164.30 R/296 90.00 R/297 224.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG352025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,112.80
883	R/141 2,460.00 R/262 1,890.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG362025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,890.00
883	R/141 2,460.00 R/262 1,890.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG362025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,460.00
884	R/211 9,156.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,156.00

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

PAGINA : 15 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
885	R/141 1,120.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL SUB18 EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA, ENTRENADOR DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTE EN LA INDUCCION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE VOLEIBOL PLAYA Y RECORRIDOS INTERNOS DURANTE LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE VPLAYA FIVB GUATEMALA 2025. 76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,120.00
886	R/233 3,600.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS ATLETAS DE LA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL Y CAMISAS TIPO POLO PARA ENTRENADORES DE SELECCIONES FEMENINAS PARA USO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	3,600.00
887	R/187 3,150.00 NIT 309860857 ALEXANDER PASCUAL, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA: CATEGORIA INFANTO Y JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN SERVICIO ROTATIVO CONSISTENTE EN 1º. ARBITRO, 2º. ARBITRO, ANOTADOR, ANOTADOR ASISTENTE Y JUEZ DE LINEA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE 2025. 309860857 PASCUAL MAZARIEGOS ALEXANDER JUVENTINO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,150.00
889	R/114 25.00 R/141 190.00 R/196 900.00 R/211 1,040.00 R/262 500.00 NIT 772537K AMILCAR LEONEL DUARTE, REINTEGRO DE GASTOS COORDINADOR REGION ORIENTE EN LA REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE MARZO DE 2025. S/LIQ FNVGRG372025 772537K DUARTE TRUJILLO AMILCAR LEONEL	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	25.00
889	R/114 25.00 R/141 190.00 R/196 900.00 R/211 1,040.00 R/262 500.00 NIT 772537K AMILCAR LEONEL DUARTE, REINTEGRO DE GASTOS COORDINADOR REGION ORIENTE EN LA REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE MARZO DE 2025. S/LIQ FNVGRG372025 772537K DUARTE TRUJILLO AMILCAR LEONEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	190.00
889	R/114 25.00 R/141 190.00 R/196 900.00 R/211 1,040.00 R/262 500.00 NIT 772537K AMILCAR LEONEL DUARTE, REINTEGRO DE GASTOS COORDINADOR REGION ORIENTE EN LA REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE MARZO DE 2025. S/LIQ FNVGRG372025 772537K DUARTE TRUJILLO AMILCAR LEONEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
889	R/114 25.00 R/141 190.00 R/196 900.00 R/211 1,040.00 R/262 500.00 NIT 772537K AMILCAR LEONEL DUARTE, REINTEGRO DE GASTOS COORDINADOR REGION ORIENTE EN LA REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE MARZO DE 2025. S/LIQ FNVGRG372025 772537K DUARTE TRUJILLO AMILCAR LEONEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	900.00

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

PAGINA : 16 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
889	R/114 25.00 R/141 190.00 R/196 900.00 R/211 1,040.00 R/262 500.00 NIT 772537K AMILCAR LEONEL DUARTE, REINTEGRO DE GASTOS COORDINADOR REGION ORIENTE EN LA REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE MARZO DE 2025. S/LIQ FNVGRG372025 772537K DUARTE TRUJILLO AMILCAR LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,040.00
890	R/283 3,400.00 NIT 26696525 CAROLINA BENITEZ, SERVICIOS JURIDICOS DE LEGALIZACION DE CARTAS DE PODER PARA ATLETAS MENORES PARTICIPANTES EN EVENTOS INTERNACIONALES: EN JUEGOS JUNIOR PARAGUAY, HONDURAS U21, MEXICO U19, EL SALVADOR U18 Y PANAMA U23 DE SALA Y TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA. LEGALIZACION DE DECLARACION JURADA. 26696525 BENITEZ BARRIOS NEDRA CAROLINA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,400.00
891	R/189 5,800.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VIVIENDA DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,800.00
892	R/189 6,850.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, OPERATIVOS PARA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESMONTAJE Y TRASLADO DE LA CANCHA SPORT COURT DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y CASA DE SELECCIONES MASCULINAS ZONA 5 PARA USO DE LOS ATLETAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,850.00
893	R/113 200.00 R/141 170.00 R/189 420.00 R/211 1,357.65 R/262 2,180.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG382025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	170.00
893	R/113 200.00 R/141 170.00 R/189 420.00 R/211 1,357.65 R/262 2,180.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG382025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	113 TELEFONÍA	200.00
893	R/113 200.00 R/141 170.00 R/189 420.00 R/211 1,357.65 R/262 2,180.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG382025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	420.00

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

PAGINA : 17 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rtf

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
893	R/113 200.00 R/141 170.00 R/189 420.00 R/211 1,357.65 R/262 2,180.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG382025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,357.65
893	R/113 200.00 R/141 170.00 R/189 420.00 R/211 1,357.65 R/262 2,180.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG382025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,180.00
894	R/113 300.00 R/211 3,636.10 R/262 575.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG392025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	113 TELEFONÍA	300.00
894	R/113 300.00 R/211 3,636.10 R/262 575.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG392025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	575.00
894	R/113 300.00 R/211 3,636.10 R/262 575.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG392025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,636.10
895	R/116 150.00 R/211 3,837.40 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG402025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	150.00
895	R/116 150.00 R/211 3,837.40 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG402025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,837.40
896	R/191 399.00 NIT 318382547 DAPHNE MENDOZA, REINTEGRO DE GASTOS ATLETA DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN FEMENINA EN LA REALIZACION DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG412025 318382547 MENDOZA CALVILLO DAPHNE ANELISSE	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	399.00
897	R/113 300.00 R/262 3,408.41 R/266 94.80 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINACIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG4202025	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	94.80

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

PAGINA : 18 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
897	65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK R/113 300.00 R/262 3,408.41 R/266 94.80 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG4202025	113 TELEFONÍA	300.00
897	65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK R/113 300.00 R/262 3,408.41 R/266 94.80 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG4202025	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,408.41
898	65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK R/114 40.00 R/211 1,295.30 R/262 1,134.37 R/266 258.00 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 JUNIO 2025. S/LIQ FNVGRG4302025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	40.00
898	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/114 40.00 R/211 1,295.30 R/262 1,134.37 R/266 258.00 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 JUNIO 2025. S/LIQ FNVGRG4302025	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	258.00
898	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/114 40.00 R/211 1,295.30 R/262 1,134.37 R/266 258.00 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 JUNIO 2025. S/LIQ FNVGRG4302025	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,134.37
898	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/114 40.00 R/211 1,295.30 R/262 1,134.37 R/266 258.00 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 JUNIO 2025. S/LIQ FNVGRG4302025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,295.30
899	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/211 859.55 R/243 162.90 R/262 1,303.44 R/266 80.10 R/294 96.00 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 JULIO 2025. S/LIQ FNVGRG4402025	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80.10
	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE		

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

PAGINA : 19 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
899	R/211 859.55 R/243 162.90 R/262 1,303.44 R/266 80.10 R/294 96.00 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 JULIO 2025. S/LIQ FNVGRG4402025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	96.00
899	R/211 859.55 R/243 162.90 R/262 1,303.44 R/266 80.10 R/294 96.00 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 JULIO 2025. S/LIQ FNVGRG4402025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	162.90
899	R/211 859.55 R/243 162.90 R/262 1,303.44 R/266 80.10 R/294 96.00 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 JULIO 2025. S/LIQ FNVGRG4402025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	859.55
899	R/211 859.55 R/243 162.90 R/262 1,303.44 R/266 80.10 R/294 96.00 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 JULIO 2025. S/LIQ FNVGRG4402025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,303.44
900	R/211 695.00 R/262 1,150.03 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. S/LIQ FNVGRG4502025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	695.00
900	R/211 695.00 R/262 1,150.03 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. S/LIQ FNVGRG4502025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.03
901	R/141 610.00 R/211 43.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG462025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43.00
901	R/141 610.00 R/211 43.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG462025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	610.00

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

PAGINA : 20 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rtf

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
902	65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK R/199 25.00 R/211 2,506.45 R/262 900.00 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 SEPTIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG4702025	199 OTROS SERVICIOS	25.00
902	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/199 25.00 R/211 2,506.45 R/262 900.00 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 SEPTIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG4702025	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00
902	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/199 25.00 R/211 2,506.45 R/262 900.00 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 SEPTIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG4702025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,506.45
903	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/113 415.00 R/199 20.00 R/211 1,616.00 R/262 1,240.00 R/266 170.84 R/292 87.95.00 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 NOVIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG4802025	199 OTROS SERVICIOS	20.00
903	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/113 415.00 R/199 20.00 R/211 1,616.00 R/262 1,240.00 R/266 170.84 R/292 87.95.00 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 NOVIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG4802025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	87.95
903	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/113 415.00 R/199 20.00 R/211 1,616.00 R/262 1,240.00 R/266 170.84 R/292 87.95.00 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 NOVIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG4802025	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	170.84
903	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/113 415.00 R/199 20.00 R/211 1,616.00 R/262 1,240.00 R/266 170.84 R/292 87.95.00 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 NOVIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG4802025	113 TELEFONÍA	415.00

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

PAGINA : 21 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
903	R/113 415.00 R/199 20.00 R/211 1,616.00 R/262 1,240.00 R/266 170.84 R/292 87.95.00 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 NOVIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG4802025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,240.00
903	R/113 415.00 R/199 20.00 R/211 1,616.00 R/262 1,240.00 R/266 170.84 R/292 87.95.00 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 NOVIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG4802025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,616.60
904	R/211 924.00 R/262 1,405.38 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 DICIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG4902025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	924.00
904	R/211 924.00 R/262 1,405.38 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 DICIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG4902025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,405.38
905	R/211 3,102.06 R/262 470.11 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 DICIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG5002025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.11
905	R/211 3,102.06 R/262 470.11 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 DICIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG5002025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,102.06
906	R/211 590.20 R/262 855.00 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 MAYO 2025. S/LIQ FNVGRG512025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	590.20

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

PAGINA : 22 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
906	R/211 590.20 R/262 855.00 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 MAYO 2025. S/LIQ FNVGRG512025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	855.00
907	R/211 490.00 R/262 1,365.11 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE MARZO Y ABRIL 2025. S/LIQ FNVGRG522025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	490.00
907	R/211 490.00 R/262 1,365.11 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE MARZO Y ABRIL 2025. S/LIQ FNVGRG522025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,365.11
908	R/211 261.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE NOVIEMBRE 2025. S/LIQ FNVGRG532025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	261.00
909	R/196 4,309.00 R/211 825.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DIRECTIVOS PARTICIPANTES EN LOS XLVI JUEGOS NACIONALES CDAG 2025 DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	825.00
909	R/196 4,309.00 R/211 825.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DIRECTIVOS PARTICIPANTES EN LOS XLVI JUEGOS NACIONALES CDAG 2025 DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,309.00
910	R/196 5,703.00 R/211 2,259.80 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DIRECTIVOS PARTICIPANTES EN LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL Y EN LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025 DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,259.80

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

PAGINA : 23 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
910	R/196 5,703.00 R/211 2,259.80 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DIRECTIVOS PARTICIPANTES EN LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL Y EN LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025 DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,703.00
911	R/196 5,376.00 R/211 720.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DIRECTIVOS PARTICIPANTES EN LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL Y EN LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025 DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	720.00
911	R/196 5,376.00 R/211 720.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DIRECTIVOS PARTICIPANTES EN LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL Y EN LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025 DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,376.00
912	R/211 12,260.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A. ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. 12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,260.00
913	R/211 16,195.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A. SERVICIO DE HOSPEDAJE EN CAMPEONATOS NACIONALES E INDUCCION PROGRAMA PLAYA DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025. 12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,195.00
914	R/196 22,675.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. 12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,675.00
915	R/196 14,010.00 R/211 5,885.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL COMITE EJECUTIVO Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 VOLEIBOL DE SALA Y EN LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL 2025, DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025. 12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,885.00

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

PAGINA : 24 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608 rnf

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
915	R/196 14,010.00 R/211 5,885.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL COMITE EJECUTIVO Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES EN XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 VOLEIBOL DE SALA Y EN LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL 2025, DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE DE 2025. 12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,010.00
916	R/196 17,000.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A, HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA DURANTE NOVIEMBRE 2025. 12036846 CENTRO HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00
918	R/211 6,272.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS A ATLETAS, DIRECTIVOS, PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y TECNICO 1ER. CONCENTRADO NACIONAL SUB17 MASCULINO, PRUEBAS MORFOFUNCIONALES, CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO, TRASLADO DE CANCHA SPORT COURT Y ASAMBLEA ELECCIONARIA VOCAL I Y II DE COMITE EJECUTIVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,272.00
919	R/211 16,260.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS PARA LAS DELEGACIONES DE GUATEMALA, CATEGORIAS INFANTO-JUVENIL Y JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL SALA PARTICIPANTES EN LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 12 AL 16 Y DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,260.00
920	R/211 5,250.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS, ENTRENADORES, PILOTOS, ENCARGADOS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
921	R/189 1,200.00 NIT 40989550 FLOR AVALOS, SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VIVIENDA DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025. 40989550 AVALOS FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00
922	R/189 6,350.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL LIMPIEZA, PICADO Y NIVELADO CANCHA DE ARENA Y EN DUELA MONTAJE DE 3 CANCHAS DE VOLEIBOL SPORT COURT EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 GUATEMALA PARA USO DE ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,350.00

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

PAGINA : 25 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
923	R/189 1,500.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, MANTENIMIENTO DE PICADO, REGADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA EN EL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE SELECCIONES Y CONCENTRADOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
924	R/165 900.00 NIT 42371287 LUIS BAC, MANTENIMIENTO PARA EL BUS UTILIZADO EN LOS TRASLADOS DE LOS ATLETAS DE LA SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FGVB. 42371287 BAC VELASQUEZ LUIS ALEJANDRO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
926	R/211 389.00 R/262 400.00 NIT 41127021 MARIEN LUCIA ALPIREZ MALDONADO, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EN LOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. S/LIQ. FNVGRG542025 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	389.00
926	R/211 389.00 R/262 400.00 NIT 41127021 MARIEN LUCIA ALPIREZ MALDONADO, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EN LOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. S/LIQ. FNVGRG542025 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
927	R/141 105.00 R/168 565.00 R/211 1,603.80 R/262 1,810.10 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG55025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	105.00
927	R/141 105.00 R/168 565.00 R/211 1,603.80 R/262 1,810.10 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG55025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	565.00
927	R/141 105.00 R/168 565.00 R/211 1,603.80 R/262 1,810.10 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG55025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,603.80
927	R/141 105.00 R/168 565.00 R/211 1,603.80 R/262 1,810.10 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/LIQ FNVGRG55025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,810.10

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

PAGINA : 26 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/155 7,650.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES Y ARBITROS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA CATEGORIA: INFANTO RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2025. Y ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE LOS DIRECTIVOS DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB. S/FAC 6B8CE700-2199342154 Y 37E99B52-1466713012 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,650.00
	R/111 1,948.59 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025. S/FAC0666DD47-2248887179, 21F82DA4-4079505043, A33417E4-3064611379 Y 943E381D-240141907 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,948.59
	R/112 417.40 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 NOVIEMBRE 2025. S/FAC 2AFF4AB1-3047574528 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	417.40
	R/113 2,192.70 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 NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE 2025. S/FAC 015D2505-628246149, 7B519ABA-3518777212, 37E97E14-2730380544, B1BE9093-908674316 Y 4A6F5DDD-4239018546 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,192.70
	R/113 8,188.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA MÓVIL GERENCIA, MODEM DE INTERNET Y FIBERTEC DE INTERNET, 3008-2627, 3008-2945, 3053- 8509, 5355-8936, 5356-7586 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/09/2025 AL 18/10/2025) Y (11/10/2025 AL 18/11/2025). S/FAC 9C57A553-3697100324, CB5B0FEF-190399936, CDCDC7F9B-565854836, 14EEDAE2-1835354024, 5B7352AC-3120186676 Y EC73B40A-633881746 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	8,188.00
	R/155 2,400.00 NIT 53629361 EDGAR ELIU, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADOS INTERNOS DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL: CATEGORIA INFANTIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2025. S/FAC 2F9C9635-3020770429 53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00

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

PAGINA : 27 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/155	2,400.00 NIT 5816475 CARLOS MANCILLA, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADOS INTERNOS DE LA VILLA DEPORTIVA CDAG ZONA 13 AL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA INFANTIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE 2025. S/FAC C5FFA1C4-1000882591 5816475 MANCILLA GIRON CARLOS GUILLERMO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
R/155	2,750.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LA GERENTE Y ENTRENADORES DE VOLEIBOL DE PLAYA DURANTE LA SUPERVISION DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTOS DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN LAS SEDES DEPARTAMENTALES DE JALAPA, JUTIAPA Y EL PROGRESO DEL 02 AL 07 DE OCTUBRE DE 2025. S/FAC 5B77251D-2916763196 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
R/155	3,600.00 NIT 53629361 EDGAR ELIU, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADOS INTERNOS DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL: CATEGORIA INFANTO-JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025. S/FAC 2F9C9635-3020770429 53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
R/155	3,600.00 NIT 53629361 EDGAR ELIU, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADOS INTERNOS DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. S/FAC 58132E94-3597878654 53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
R/155	3,600.00 NIT 5816475 CARLOS MANCILLA, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADOS INTERNOS DE LA VILLA DEPORTIVA CDAG ZONA 13 AL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA INFANTO-JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025. S/FAC E98E8B40-326715451 5816475 MANCILLA GIRON CARLOS GUILLERMO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
R/155	3,600.00 NIT 5816475 CARLOS MANCILLA, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADOS INTERNOS DE LA VILLA DEPORTIVA CDAG ZONA 13 AL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, DURANTE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. S/FAC CD0D8EBE-1189169312 5816475 MANCILLA GIRON CARLOS GUILLERMO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 : 28 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/155 4,400.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LOS DIRECTIVOS DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB DURANTE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA CATEGORIA: INFANTIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA Y VOLEIBOL DE PLAYA CATEGORIA: INFANTO Y JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2025. S/FAC 88CC9966-1788235389 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,400.00
	R/155 4,480.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADOS INTERNOS DE LAS DELEGACIONES Y ARBITROS PARTICIPANTES DE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL: CATEGORIA INFANTO-JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025. S/FAC 045F6C04-1236944675 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,480.00
	R/155 4,480.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADOS INTERNOS DE LAS DELEGACIONES Y ARBITROS PARTICIPANTES DE LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL: CATEGORIA JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. S/FAC 75FDE5A8-2424524139 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,480.00
	R/155 5,938.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE GUATEMALA A QUETZALTENANGO Y MAZATENANGO, POR FIRMAS DEL COMITE EJECUTIVO DEL 19 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025. Y TRASLADO DEL PERSONAL Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES, ORGANIZACION Y PARTICIPACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG, CATEGORIA JUVENIL DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. S/FAC A81CEA2D-224611123 Y 8536359-2522039344 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,938.00
	R/155 6,271.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE COMITE EJECUTIVO, PERSONAL Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES, DURANTE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION DE LA III ASAMBLEA DE VOLEIBOL EL 06/12/2025. Y TRASLADO DE PERSONAL Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES DURANTE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG, CATEGORIA INFANTO DE VOLEIBOL, DEL 11 AL 16/11/2025. S/FAC A157CD91-2513520931 Y 375B95C8-4106635212 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,271.00

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

PAGINA : 29 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/155 6,500.00	NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBUSES PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES Y ARBITROS NACIONALES PARTICIPANTES EN LOS XLVI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA CATEGORIA: INFANTIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA Y VOLEIBOL DE PLAYA CATEGORIA: INFANTO Y JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2025. S/FAC 6A9745D8-716064892 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,500.00
R/155 6,725.00	NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES, PERSONAL Y ARBITROS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 22 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025. S/FAC EC1B4719-2736344674 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,725.00
R/155 6,800.00	NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES Y ARBITROS INTERNACIONALES PARTICIPANTES DE LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025, DE VOLEIBOL SALA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE DE 2025. S/FAC 0B00512D-1174291375 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,800.00
R/155 9,900.00	NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES Y ARBITROS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2025, DE VOLEIBOL SALA CATEGORIA: JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2025. Y ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE LOS DIRECTIVOS DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB. S/FAC E807B92D-39862574 Y 563F1BFA-1095582866 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,900.00
TOTAL POR PROCESO			861,209.50

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

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

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

PAGINA : 30 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
841	R/141 77,700.00 NIT 99146193 AGENCIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO (IDA) PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADOR PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB18 MASCULINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, A REALIZARSE EN CIUDAD DE DOHA, QATAR DEL 5 AL 10 DE OCTUBRE 2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	77,700.00
855	R/211 32,875.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL MASCULINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,875.00
856	R/211 24,225.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL MASCULINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,225.00
917	R/211 28,500.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, PROVISION DE ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL MASCULINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,500.00
TOTAL POR PROCESO			163,300.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/011 66,800.00 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 DICIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 120112025 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
R/011 66,800.00 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 DICIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 120112025 NDB	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00

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

PAGINA : 31 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/011 66,800.00 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 DICIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 120112025 NDB	11 PERSONAL PERMANENTE	66,800.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 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 FGV B CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 120222025 (III PARTE) NDB	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 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 FGV B CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 120222025 (III PARTE) NDB	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,200.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 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 DICIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 120222025 (PARTE I) NDB	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 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 DICIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 120222025 (PARTE I) NDB	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 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 DICIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 120222025 (PARTE I) NDB	22 PERSONAL POR CONTRATO	20,100.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 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 FGV B CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 120222025 (II PARTE) NDB	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 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 FGV B CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 120222025 (II PARTE) NDB	22 PERSONAL POR CONTRATO	32,800.00

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

PAGINA : 32 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/051 15,571.10 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINAS 110112025 Y 110222025 NDB 151632 AJ. IL DIF_NOV25	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,571.10
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/051 15,843.19 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINAS 120112025 Y 120222025 NDB 966585 AJ. IL DIF_NOV25	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,843.19
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/071 64,692.08 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 - 2025. SEGÚN NOMINA AGUINALDO0112025 NDB 25848263	71 AGUINALDO	64,692.08
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/071 11,083.33 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE AGUINALDO AL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024-2025. (334 DÍAS) SEGÚN NOMINA AGUINALDRO0222025 (III PARTE) NDB	71 AGUINALDO	11,083.33
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/071 20,100.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 - 2025. SEGÚN NOMINA AGUINALDO0222025 NDB 45535767 (PARTE I)	71 AGUINALDO	20,100.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/071 32,316.67 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 - 2025. SEGÚN NOMINA AGUINALDO0222025 NDB (PARTE II)	71 AGUINALDO	32,316.67
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/131 12,254.66 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS VIATICOS AL EXTERIOR PARA LOS ATLETAS MENORES DE EDAD PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA U18 QATAR 2025, EN DOHA, QATAR DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025. PUNTO 05 ACTA 15-2025 SEGUN FORMULARIOS V-E 425 Y 426	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,254.66
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 33 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/131 7,650.00 NIT 120671077 KELLY SEWENE BOLE YANNICK, VIATICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR EN EL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA Y LA FINAL PARADA, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. SEGUN FORMULARIO V-E 431 120671077 BOLE YANNICK KELLY SEWENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,650.00
	R/191 1,624.95 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A, SEGURO DE VIAJE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 10ª Y EN LA FINAL PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN NICARAGUA Y REPUBLICA DOMINICANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE Y DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. S/FAC 85E080CD-1532906440 Y 49A5FA5E-2588364676 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,624.95
	R/191 5,488.72 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A, SEGURO DE VIAJE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL XV CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL SUB19 FEMENINA ESA 2025, EN EL SALVADOR DEL 09 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025. S/FAC 11A2770D- 1039221695 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,488.72
	R/191 8,970.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., COMPRA DE SEGUROS DE VIAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA SUB18, EN DOHA, QATAR, DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2025. S/FAC EDD3D4F7-2225161720 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,970.00
	R/419 3,500.00 NIT 56024010 ASISTENTE ADMINISTRATIVA II GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS III CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025 CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO; XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN GUATEMALA Y JALAPA; XLVI JUEGOS NACIONALES 2025 CDAG Y III ASAMBLEA GENERAL 2025 SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 09 ACTA 19-2025 56024010 GORDILLO SOLORZANO FABIOLA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
	R/419 3,500.00 NIT 7836414 PILOTO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS III CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025 CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO; XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN GUATEMALA Y JALAPA; XLVI JUEGOS NACIONALES 2025 CDAG. SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 09 ACTA 19-2025 7836414 VELASQUEZ MARTINEZ JOSE EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
	R/419 3676.40 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA U18 NORCECA 2025, CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL U18, EN JUAN DOLIO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2025. SEGUN PUNTO 06 ACTA 10-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,676.40

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

PAGINA : 34 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
R/419 4,000.00	NIT 72496037 ASISTENTE ADMINISTRATIVA GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS III CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025 CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO; XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN GUATEMALA Y JALAPA; XLVI JUEGOS NACIONALES 2025 CDAG Y III ASAMBLEA GENERAL 2025 SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 09 ACTA 19-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
72496037	OVANDO ARAGON DAYRIN LILY		
R/419 4,500.00	NIT 24158852 ENCARGADO CASA MASCULINA GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS III CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025 CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO; XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN GUATEMALA Y JALAPA; XLVI JUEGOS NACIONALES 2025 CDAG Y III ASAMBLEA GENERAL 2025 SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 09 ACTA 19-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
24158852	BATRES WUG CARLOS MANUEL		
R/419 5,300.00	NIT 56674163 ASISTENTE DE GERENCIA GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS III CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025 CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO; XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN GUATEMALA Y JALAPA; XLVI JUEGOS NACIONALES 2025 CDAG Y III ASAMBLEA GENERAL 2025 SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 09 ACTA 19-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,300.00
56674163	CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE		
R/419 Q.4,000.00	NIT 21066426 ASISTENTE TECNICO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN OCTUBRE XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN GUATEMALA Y JALAPA SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 09 ACTA 19-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
21066426	DOMINGUEZ ESTRADA ALEX ANIBAL		
R/419 Q.4,000.00	NIT 21066426 ASISTENTE TECNICO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 10 ACTA 19-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
21066426	DOMINGUEZ ESTRADA ALEX ANIBAL		
R/419 Q.4,000.00	NIT 24006203 ASISTENTE FINANCIERA I GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN OCTUBRE XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN GUATEMALA Y JALAPA SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 09 ACTA 19-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
24006203	MARROQUIN HERNÁNDEZ ZAIDA ALEIDA		
R/419 Q.4,000.00	NIT 43990193 ASISTENTE FINANCIERO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 10 ACTA 19-2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
43990193	ELIAS URRUTIA RUDY		

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

PAGINA : 35 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/419 Q.4,000.00	NIT 65296494 ASISTENTE FINANCIERO II GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 10 ACTA 19-2025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
R/419 Q.4,500.00	NIT 24006203 ASISTENTE FINANCIERA I GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 10 ACTA 19-2025 24006203 MARROQUIN HERNÁNDEZ ZAIDA ALEIDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
R/419 Q.4,500.00	NIT 65296494 ASISTENTE FINANCIERO II GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN OCTUBRE XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN GUATEMALA Y JALAPA SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 09 ACTA 19-2025 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,500.00
R/419 Q.5,000.00	NIT 43990193 ASISTENTE FINANCIERO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN OCTUBRE XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN GUATEMALA Y JALAPA SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 09 ACTA 19-2025 43990193 ELIAS URRUTIA RUDY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00
R/419 Q.6,000.00	NIT 8041091 DIRECTOR TECNICO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN OCTUBRE XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN GUATEMALA Y JALAPA SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 09 ACTA 19-2025 8041091 CIFUENTES ALVARADO GERARDO MARTIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00
R/419 Q.6,000.00	NIT 8041091 DIRECTOR TECNICO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 10 ACTA 19-2025 8041091 CIFUENTES ALVARADO GERARDO MARTIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	6,000.00
R/419 Q.7,000.00	NIT 12086355 DIRECTORA FINANCIERA GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN OCTUBRE XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN GUATEMALA Y JALAPA SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 09 ACTA 19-2025 12086355 ESCOBAR GONZALEZ LUZ ADRIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,000.00
R/419 Q.7,000.00	NIT 12086355 DIRECTORA FINANCIERA GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 10 ACTA 19-2025 12086355 ESCOBAR GONZALEZ LUZ ADRIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,000.00
R/419 Q.9,000.00	NIT 25807897 GERENTE GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN OCTUBRE XII JUEGOS CENTROAMERICANOS GUATEMALA 2025 EN GUATEMALA Y JALAPA SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 09 ACTA 19-2025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00

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

PAGINA : 36 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/419 Q.9,000.00 NIT 25807897 GERENTE GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 SEGÚN INFORME PRESENTADO. PUNTO 10 ACTA 19-2025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,000.00
	R/472 11,487.03 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 3ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2025. SEGUN PUNTO 06 ACTA 09-2025 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,487.03
	R/472 3,829.01 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 9ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 04 ACTA 15-2025 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,829.01
	R/472 3,829.58 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 1ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN VARADERO, CUBA DEL 1 AL 5 DE MAYO DE 2025. SEGUN PUNTO 06 ACTA 06-2025 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,829.58
	R/472 7,658.02 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA U23 NORCECA 2025, EN GRAND CAYMAN, ISLA CAYMAN 19 AL 23 DE JUNIO DE 2025. SEGUN PUNTO 04 ACTA 09-2025 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,658.02
	R/472 7,659.16 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA U18 NORCECA 2025, CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL U18, EN JUAN DOLIO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2025. SEGUN PUNTO 06 ACTA 10-2025 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,659.16
	R/472 7,659.16 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 2ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN JUAN DOLIO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2025. SEGUN PUNTO 05 ACTA 07-2025 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,659.16

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

PAGINA : 37 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**
TOTAL POR PROCESO

344,068.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
888	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. 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 DICIEMBRE S/FAC 6653907E-50217416 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 DICIEMBRE S/FAC 99D249D8-2956084551 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	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 NOVIEMBRE S/FAC 1917F854-1886407424 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 10347238K FERNANDO ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC A646ED8D-3841869947 10347238K ZAMORA RIVERA ERICK FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE AGOSTO S/FAC AA9ED688-322453973	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 : 38 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104124350	BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA R/029 NIT 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE DICIEMBRE S/FAC 5B6DA73C-91246348	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
104124350	BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA R/029 NIT 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE JULIO S/FAC DC873FAB-1432964310	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
104124350	BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA R/029 NIT 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE NOVIEMBRE S/FAC 34D56BC1-3633925112	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
104124350	BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA R/029 NIT 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE OCTUBRE S/FAC 912E506C-2778350624	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
104124350	BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA R/029 NIT 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC EFA4F2F2-3196339114	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
104124350	BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA 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 DICIEMBRE S/FAC 81D2F2F3-113986572	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
105671975	CAAL CHOC JULISSA FERNANDA 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 NOVIEMBRE S/FAC EFE13E34-870335104	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
105671975	CAAL CHOC JULISSA FERNANDA		

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

PAGINA : 39 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 88F78B77-3829285421 107139103 ZAMORA RIVERA MARÍA FERNANDA ISABEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 108514900 BYRON CASTILLO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 25F3C4B1-2884191037 108514900 RIVERA BYRON FERNANDO CASTILLO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 109209419 WALTER ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 17,600.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE DICIEMBRE S/FAC A93BA6CC-935609988 109209419 ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 109209419 WALTER ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 17,600.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE NOVIEMBRE S/FAC 5A07525E-1198080078 109209419 ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 4B83E069-2329887104 109758528 CAR GONZÁLEZ MARIO DAVID	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 110605446 BRANDON MARROQUÍN, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DE POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 312FE8FB-3836626791 110605446 MARROQUIN CRUZ BRANDON ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 112304613 SOFÍA RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA 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 NOVIEMBRE S/FAC 13ED68A1-729694455 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 : 40 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 112304613 SOFÍA RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA 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 OCTUBRE S/FAC 4A25A9D4-1018055374 112304613 RODRÍGUEZ MALDONADO SOFÍA LORENA	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 NOVIEMBRE S/FAC 6F61F64F-3434170117 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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 238B893A-2967620217 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/UEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC CAA5665F-89932374 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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC B8394215-2502380405 117665118 PORTILLO RÍOS MEYLIN LATISHA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 118743317 CARLOS RODAS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 14,000.00 SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 30484C6E-1271746372 118743317 RODAS VARGAS CARLOS RAÚL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 118743317 CARLOS RODAS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ 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 6EA5D3A1-3347924860 118743317 RODAS VARGAS CARLOS RAÚL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00

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

PAGINA : 41 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 118743317 CARLOS RODAS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 14,000.00 SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE FEBRERO Y MARZO S/FAC 4C30AEB7-1464550002 118743317 RODAS VARGAS CARLOS RAÚL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 118743317 CARLOS RODAS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ 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 JULIOA S/FAC 63DB637E-3614197163 118743317 RODAS VARGAS CARLOS RAÚL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 118743317 CARLOS RODAS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 14,000.00 SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 2AC3DBA9-1077952951 118743317 RODAS VARGAS CARLOS RAÚL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	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 DICIEMBRE S/FAC E0F915D6-3284616404 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 DICIEMBRE S/FAC 291BA84E-483869069 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	R/029 NIT 22415726 ILEANA TZOC, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR 22,000.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE DICIEMBRE S/FAC E6ECE4F1-1897025165 22415726 TZOC TUMAX DE DE LEÓN ILEANA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 22415726 ILEANA TZOC, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR 22,000.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE NOVIEMBRE S/FAC 4F337267-531449270 22415726 TZOC TUMAX DE DE LEÓN ILEANA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00

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

PAGINA : 42 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 24090042 ELISEO GARCIA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/03 AL 31/12/2025. MES DE DICIEMBRE S/FAC 68750CED-3076146724 24090042 GARCIA HERNANDEZ ELISEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 24090042 ELISEO GARCIA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/03 AL 31/12/2025. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC B94F1EB9-810960914 24090042 GARCIA HERNANDEZ ELISEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 24090042 ELISEO GARCIA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/03 AL 31/12/2025. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 646C5D2E-4089662908 24090042 GARCIA HERNANDEZ ELISEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	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 DICIEMBRE S/FAC 6A2E0D01-1907442093 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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 4C96A85C-4190520448 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 DICIEMBRE S/FAC DBE62E4C-2439007196 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	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 NOVIEMBRE S/FAC FB7C5075-3513534128 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	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 : 43 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 289519055 MARLON ROSALES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE DICIEMBRE S/FAC 90B68757-3117109095 289519055 ROSALES RAMÍREZ MARLON EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 289519055 MARLON ROSALES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE NOVIEMBRE S/FAC 307D8E9C-3826206109 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 NOVIEMBRE S/FAC 6CF958E4-3690088723 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 DICIEMBRE S/FAC 67071EFB-3259387168 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 32073496 EMILIO BARRIOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE NOVIEMBRE S/FAC 1E74B790-2760066104 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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC D63AEADC-3487583757 321475089 DE LEÓN TZOC ESTUARDO SAÚL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 323988229 JARED GARCIA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 6BBCAC6D-1500071400 323988229 GARCÍA TZÍC CARLOS JARED BENJAMÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00

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

PAGINA : 44 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/029 NIT 323988229	JARED GARCIA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 4AB39E6E-1663845237 323988229 GARCÍA TZÍC CARLOS JARED BENJAMÍN	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
R/029 NIT 370515536	JORGE AVILA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC EA22E448-2082424567 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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 1BD6BAF9-2614575323 38548062 GRANT RIVERA KENNETH ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
R/029 NIT 40660885	DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS ELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 17,600.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE DICIEMBRE S/FAC 03F112DF-2500543122 40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
R/029 NIT 40660885	DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS ELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 17,600.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE NOVIEMBRE S/FAC F79161EB-4133242137 40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
R/029 NIT 40660885	DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS ELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 17,600.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE OCTUBRE S/FAC 120209D6-1964985048 40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
R/029 NIT 40660885	DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS ELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 17,600.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC 05DF9FF1-3909632553 40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK	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 : 45 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 1379D760-1758940003 45744556 CARLOS MAXIMINO MARTINEZ VAIL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	R/029 NIT 51174847 JUAN GONZALEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 22,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE NOVIEMBRE S/FAC D2E376F9-945375146 51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/12/2025. MES DE DICIEMBRE S/FAC 0D333815-4049815861 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,488.00
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/12/2025. MES DE NOVIEMBRE S/FAC C88F3C14-2235977136 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 NOVIEMBRE S/FAC B81C4EF6-3380232359 89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 75677946 JUAN ALVARADO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC DA15D82F-3522380780 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 OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 941E719D-2424128420 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00

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

PAGINA : 46 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rtf

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 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 DICIEMBRE S/FAC 77F57313-2498251303 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 NOVIEMBRE S/FAC E3AEEFBB-236864906 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 DICIEMBRE S/FAC 8E001E04-4043065410 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 DICIEMBRE S/FAC FE6FA3A5-703414948 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 DICIEMBRE S/FAC C2A34D0D-4230431397 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	R/029 NIT 89408497 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 DICIEMBRE S/FAC 67DCE4AD-60966843 89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 9361944 ROSANA RIVERA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE DICIEMBRE S/FAC 0E032968-430653451 9361944 RIVERA MÉNDEZ ROSANA ELISA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00

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

PAGINA : 47 de 47
 FECHA : 12/01/2026
 HORA : 10:50.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO diciembre a diciembre

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 NOVIEMBRE S/FAC 8EBFCC9F-2781301247 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 DICIEMBRE S/FAC 727BD228-2350991872 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 NOVIEMBRE S/FAC AAF5F448-3664069319 99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
TOTAL POR PROCESO			187,364.00

TOTAL POR ENTIDAD 1,578,141.56

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: