

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Marlene Natalie Castillo Hilario

Fecha de actualización: 01/10/2025

Contrataciones de Bienes y Servicios



Septiembre 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 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

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 SEPTIEMBRE S/FAC AFE07F3E-3411558726 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 20/02/2025 22:33:31 27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
TOTAL POR PROCESO			15,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	R/113 10,500.00 NIT 24408999 NAVEGA.COM S.A., POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-23 MASCULINA DE VOLEIBOL, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	10,500.00
500	R/189 4,200.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, POR MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESISTALACION E INSTALACION DE LAS CANCHAS SPORT COURT DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
501	R/141 4,030.00 NIT 76662500 NIDIA REGALADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 76662500 REGALADO ABREGO NIDIA LISSBETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,030.00
502	R/141 400.00 NIT 53629361 EDGAR FRANCO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADOS INTERNOS DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA EL ROSARIO SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN A HOTEL BAMBU Y DOMO POLIDEPORTIVO CDAG DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ Y VICEVERSA: DE DELEGACIONES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2025. 53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00

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

PAGINA : 2 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	R/211 5,400.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELEGACIONES INTERNACIONALES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,400.00
504	R/211 2,400.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, POR ATENCION A LOS PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00
505	R/182 1,130.00 R/211 3,191.20 R/266 428.64 R/292 175.90 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA AGOSTO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG222025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	175.90
505	R/182 1,130.00 R/211 3,191.20 R/266 428.64 R/292 175.90 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA AGOSTO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG222025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428.64
505	R/182 1,130.00 R/211 3,191.20 R/266 428.64 R/292 175.90 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA AGOSTO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG222025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,130.00
505	R/182 1,130.00 R/211 3,191.20 R/266 428.64 R/292 175.90 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA AGOSTO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG222025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,191.20
506	R/211 761.00 R/233 919.15 R/296 1,299.95 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE JULIO Y AGOSTO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG232025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	761.00

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

PAGINA : 3 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
506	R/211 761.00 R/233 919.15 R/296 1,299.95 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE JULIO Y AGOSTO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG232025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	233 PRENDAS DE VESTIR	919.15
506	R/211 761.00 R/233 919.15 R/296 1,299.95 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE JULIO Y AGOSTO 2025. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG232025 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,299.95
507	R/242 115.00 R/291 316.00 R/297 298.80 NIT 87264579 BLIMA S.A. COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA COPA PANAMERICANA U23 MASCULINA DE VOLEIBOL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	115.00
507	R/242 115.00 R/291 316.00 R/297 298.80 NIT 87264579 BLIMA S.A. COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA COPA PANAMERICANA U23 MASCULINA DE VOLEIBOL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	298.80
507	R/242 115.00 R/291 316.00 R/297 298.80 NIT 87264579 BLIMA S.A. COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA COPA PANAMERICANA U23 MASCULINA DE VOLEIBOL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	316.00
508	R/268 3,447.00 NIT 87264579 BLIMA S.A. COMPRA DE BOLSAS ZIPLOC Y CAJAS MULTIBOX PARA USO EN EVENTOS COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,447.00
510	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 SEPTIEMBRE 2025. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
512	R/141 4,000.00 R/262 770.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2025/13-14 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00

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

PAGINA : 4 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
512	R/141 4,000.00 R/262 770.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2025/13-14 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00
513	R/283 3,200.00 NIT 26696525 CAROLINA BENITEZ, SERVICIOS JURIDICOS DE LEGALIZACION DE CARTAS DE PODER PARA ATLETAS MENORES PARTICIPANTES EN EVENTOS INTERNACIONALES: FINAL FOUR CA ESA Y NORCECA MEX, SUB23 CA FEM BELICE; AUTENTICA PARA TRAMITES MIGRATORIOS Y DPI DE DIRECTIVOS Y DECLARACION JURADA INSCRIPCIONES TEDEFE DE DIRECTIVOS. 26696525 BENITEZ BARRIOS NEDRA CAROLINA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,200.00
514	R/196 800.00 NIT 43536778 VICTOR BIN, POR ATENCION (MUSICALIZACION Y SONIDO) A LOS VISITANTES EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO CDAG DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2025. 43536778 BIN REYES VICTOR RAMÓN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00
515	R/211 8,707.50 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTOS SEVIDOS AL COMITE DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,707.50
516	R/122 900.00 NIT 7092091 MARCO SAUCEDO, IMPRESION DE VOUCHER PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 7092091 SAUCEDO ALBA MARCO ANTONIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	900.00
517	R/141 2,400.00 NIT 46795944 ANDRE PRADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE GUATEMALA A MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 24/08/2025. 46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
518	R/189 1,500.00 NIT 40989550 FLOR AVALOS, SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VIVIENDA DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. 40989550 AVALOS FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
519	R/199 90.00 R/211 979.00 R/243 605.00 NIT 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA S.A., SERVICIO DE ALIMENTACION Y PARQUEO PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	90.00

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

PAGINA : 5 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
519	R/199 90.00 R/211 979.00 R/243 605.00 NIT 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA S.A., SERVICIO DE ALIMENTACION Y PARQUEO PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	605.00
519	R/199 90.00 R/211 979.00 R/243 605.00 NIT 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA S.A., SERVICIO DE ALIMENTACION Y PARQUEO PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	979.00
520	R/111 675.00 R/196 450.00 R/211 1,940.00 NIT 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA S.A., SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ENTREVISTA PRELIMINAR DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA EL 30 DE JULIO DE 2025. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	450.00
520	R/111 675.00 R/196 450.00 R/211 1,940.00 NIT 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA S.A., SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ENTREVISTA PRELIMINAR DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA EL 30 DE JULIO DE 2025. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	675.00
520	R/111 675.00 R/196 450.00 R/211 1,940.00 NIT 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA S.A., SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ENTREVISTA PRELIMINAR DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA EL 30 DE JULIO DE 2025. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,940.00
521	R/196 3,071.00 NIT 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION DE SURINAME DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,071.00
522	R/196 9,696.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO INTERNACIONAL FIVB PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL I, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,696.00

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

PAGINA : 6 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
523	R/211 8,629.60 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO INTERNACIONAL FIVB PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL I, REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2025. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,629.60
524	R/141 4,500.00 NIT 46795944 ANDRE PRADO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO INTERNOS DE LAS DELEGACIONES DE ZONA 13 A ZONA 5, IDA Y VUELTA DURANTE EL CAMPEONATO INFANTIL MASCULINO DE VOELIBOL, DEL 7 AL 10 DE AGOSTO 2025. TRASLADOS INTERNOS DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EVENTO INTERNACIONALES: II JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR EN ASUNCION PARAGUAY DEL 13 AL 23 DE AGOSTO Y PARA LOS PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
525	R/211 875.00 NIT 4663020 GENOVEVA LORENZANA, ALIMENTOS SEVIDOS AL COMITE DE CONTROL Y PERSONAL ADMIISTRATIVO DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB23 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 27 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2025. 4663020 LORENZANA MENDOZA GENOVEVA PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	875.00
526	R/211 23,100.00.00 NIT 103786821 HEDI FLORES, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELEGACION PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2025. 103786821 FLORES GARCIA HEDI ROLANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,100.00
527	R/196 2,650.00 R/211 16,050.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS Y ATENCION A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2025. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,650.00
527	R/196 2,650.00 R/211 16,050.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS Y ATENCION A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2025. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,050.00
528	R/141 4,320.00 NIT 102683921 ALFREDO CIFUENTES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025. 102683921 CIFUENTES VALIENTE WILFIDO ALFREDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,320.00
529	R/141 3,000.00 NIT 15050335 JULIA FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00

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

PAGINA : 7 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
530	15050335 FLORES CHALES JULIA DE JESUS R/141 3,750.00 NIT 53629361 EDGAR OLIVA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IZABAL A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
531	53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU R/141 1,875.00 NIT 37368338 HECTOR JACINTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,875.00
532	37368338 JACINTO JUÁREZ HÉCTOR AVIGAIL R/141 3,000.00 NIT 37368338 HECTOR JACINTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
533	15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN R/141 3,750.00 NIT 89810120 ROKAEL SAMAYOA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
534	89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO R/141 7,500.00 NIT 98366130 YESMIN FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
535	98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY R/141 2,588.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,588.00
536	76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA R/141 1,500.00 NIT 108843068 KARLA MARTINEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
537	108843068 MARTINEZ CASTILLO KARLA FABIOLA R/141 2,330.00 NIT 35729406 MISAEL HERNANDEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JALAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,330.00
	35729406 HERNANDEZ DE LA CRUZ MISAEL HUMBERTO		

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

PAGINA : 8 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
538	R/141 1,500.00 NIT 31388132 VIDAL AREVALO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025. 31388132 AREVALO TICUN VIDAL ESTUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
539	R/141 4,500.00 NIT 48639303 JORGE BATZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025. 48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
540	R/141 3,200.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025. 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
541	R/141 2,700.00 NIT 89690567 JORGE ALVARADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025. 89690567 ALVARADO LANCERIO JORGE EDVIN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
542	R/141 1,500.00 NIT 50954318 MILTON BOLAÑOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21/09/2025. 50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
543	R/189 6,600.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,600.00
544	R/187 6,450.00 NIT 7683456 RAUL MEJIA, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,450.00
545	R/18756,400.00 NIT 111908558 WANDA BATRES, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025. 111908558 BATRES CÓRDOVA WANDA LILÍ	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,400.00

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

PAGINA : 9 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
546	R/141 1,800.00 NIT 98366130 YESMIN FLORES, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PETEN A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA ELECCIONARIA DE VOCALES I Y II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL Y DE ATLETAS DE FLORES, PETEN A POPTUN PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2025. 98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
547	R/196 800.00 NIT 43536778 VICTOR BIN, POR ATENCION (MUSICALIZACION Y SONIDO) A LOS VISITANTES EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2025. 43536778 BIN REYES VICTOR RAMÓN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00
548	R/189 2,000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, MANTENIMIENTO DE PICADO, REGADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE SELECCIONES Y CONCENTRADOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
549	R/189 3,350.00 NIT 45282528 TRANSITO BATZ, SERVICIO DE PILOTO PARA EL BUS COASTER EN EL TRASLADO DE LA SELECCION MAYOR FEMENINA DE VOLEIBOL, DE CIUDAD DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL FOGUEO INTERNACIONAL, LOS DIAS 16, 17 Y 27 DE AGOSTO DE 2025. 45282528 BATZ AJU TRANSITO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,350.00
550	R/141 1,005.00.00 R/262 100.00 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/2025/14 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
550	R/141 1,005.00.00 R/262 100.00 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/2025/14 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,005.00
552	R/291 85.00 R/328 4,779.00 NIT 100837697 MAYORTECSA. COMPRA DE UNA TABLET, MEMORIA MICRO SD E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EVENTOS INTERNACIONALES Y OFICINA DE LA DIRECCION TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	291 ÚTILES DE OFICINA	85.00

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

PAGINA : 10 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
552	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA R/291 85.00 R/328 4,779.00 NIT 100837697 MAYORTECSA. COMPRA DE UNA TABLET, MEMORIA MICRO SD E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EVENTOS INTERNACIONALES Y OFICINA DE LA DIRECCION TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250.00
552	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA R/291 85.00 R/328 4,779.00 NIT 100837697 MAYORTECSA. COMPRA DE UNA TABLET, MEMORIA MICRO SD E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EVENTOS INTERNACIONALES Y OFICINA DE LA DIRECCION TECNICA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,529.00
553	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA R/162 515.00 R/267 2,473.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS, CARTUCHOS Y CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	515.00
553	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA R/162 515.00 R/267 2,473.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS, CARTUCHOS Y CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,473.00
554	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA R/211 18,690.00 NIT 49999524 ELVIS DAVILA, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,690.00
555	49999524 DAVILA DOMINGUEZ ELVIS RENE R/262 3,000.00 NIT 321052 UNO GUATEMALA S.A., COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL BUS OFICIAL TOYOTA COASTER PARA LOS TRASLADOS DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL Y COMISIONES PROGRAMADAS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
556	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA R/211 21,300.00 NIT 49999524 ELVIS DAVILA, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,300.00
557	49999524 DAVILA DOMINGUEZ ELVIS RENE R/267 470.00 R/297 450.00 NIT 5777240 PABLO YELA, COMPRA DE UN CARGADOR Y TINTA PARA LA IMPRESORA DE ESTADISTICA EN EVENTOS DE LA DIRECCION TECNICA Y ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00

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

PAGINA : 11 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
557	5777240 YELA CORZO JUAN PABLO R/267 470.00 R/297 450.00 NIT 5777240 PABLO YELA, COMPRA DE UN CARGADOR Y TINTA PARA LA IMPRESORA DE ESTADISTICA EN EVENTOS DE LA DIRECCION TECNICA Y ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	470.00
558	5777240 YELA CORZO JUAN PABLO R/142 23,750.00 NIT 11838507 ALEX HERNANDEZ, SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE 50 METROS CUBICOS DE ARENA DE LA PLAYA EL CHAPETON, SANTA ROSA A LAS CANCHAS DE ARENA (AMPLIACION) DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE JALAPA.	142 FLETES	23,750.00
559	11838507 HERNÁNDEZ ELVIRA ALEX R/241 1,530.00 NIT 26328747 RAUL ALVAREZ, COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN OFICINAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,530.00
561	26328747 ALVAREZ RABANALES FRANCISCO RAUL R/233 3,055.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN MEXICO DURANTE SEPTIEMBRE DE 2025.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,055.00
562	85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA R/196 3,636.00 R/211 560.30 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	801.20
562	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA R/196 3,636.00 R/211 560.30 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,636.00
563	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA R/141 220.00 211 1,243.00 R/262 2,980.99 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 JULIO Y AGOSTO DE 2025. S/LIQ. FNVGRG242025	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	220.00
563	41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA R/141 220.00 211 1,243.00 R/262 2,980.99 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 JULIO Y AGOSTO DE 2025. S/LIQ. FNVGRG242025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,243.00
	41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA		

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

PAGINA : 12 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
563	R/141 220.00 211 1,243.00 R/262 2,980.99 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 JULIO Y AGOSTO DE 2025. S/LIQ. FNVGRG242025 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,980.99
564	R/196 1,500.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
565	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 AGOSTO 2025. 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
566	R/141 400.00 NIT 15050335 JULIA FLORES, TRANSPORTE DE RETALHULEU A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA LOS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU EN LA ASAMBELA ELECCIONARIA DE VOCALES I Y II DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES TEDEFE, EL DIA SABADO 20 DE SEPTIEMBRE 2025. 15050335 FLORES CHALES JULIA DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
567	R/189 2,500.00 NIT 117259616 JIMENA CASTELLANOS, SERVICIOS DE GESTION DE LAS REDES SOCIALES DE LA FGVB, PROMOCION DE EVENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025. 117259616 CASTELLANOS GARCÍA JIMENA MARÍA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
568	R/142 23,750.00 NIT 85406694 JOSE SOTO, SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE 50 METROS CUBICOS DE ARENA DE LA PLAYA EL CHAPETON, SANTA ROSA A LAS CANCHAS DE ARENA (AMPLIACION) DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG DE JALAPA. 85406694 SOTO PÉREZ JOSÉ FERNANDO	142 FLETES	23,750.00
570	R/141 24,500.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, A CELEBRARSE EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,500.00
572	R/189 11,250.00 NIT 94222800 VICTOR PEREZ, SERVICIO DE PREPARACION, NIVELACION DEL TERRENO Y COLOCACION DE 250 METROS DE GRAMA A RAZON DE Q45.00 CADA METRO: ALREDEDOR DE LAS CANCHAS DE ARENA PARA LA PRACTICA DE VOLEIBOL PLAYA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA. 94222800 PEREZ MORALES VICTOR JOSUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,250.00

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

PAGINA : 13 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	R/189 18,200.00 NIT 8241244 PABLO MUÑOZ, SERVICIO DE PREPARACION, NIVELACION DEL TERRENO Y COLOCACION DE 160 METROS CUBICOS DE ARENA DE MAR: AMPLIACION DE LAS CANCHAS DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA. 8241244 MUÑOZ UCELO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,200.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/111 1,146.40 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. POR EL MES DE JULIO 2025. S/FAC FB5E4AE2-3376827031 Y 885772D2-4167123508 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,146.40
	R/111 1,252.56 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. POR EL MES DE AGOSTO 2025. S/FAC 8FD1E3-857230582 Y CD1F6C74-1087654866 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,252.56
	R/112 331.30 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 VOLEIBOL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025. S/FAC 95357F74-972440876 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	331.30
	R/113 2,307.55 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 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2025. S/FAC 03B32DE8-1654736279, 819AE01C-3334162725, 2DD450AA-2234729951, F6299FB2-4027859038 Y D038F2E9-2780643418 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	923.20
	R/113 2,307.55 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 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2025. S/FAC 03B32DE8-1654736279, 819AE01C-3334162725, 2DD450AA-2234729951, F6299FB2-4027859038 Y D038F2E9-2780643418 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,384.35
	R/113 3,765.52 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL GERENCIA, MODEM DE INTERNET Y FIBERTEC PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES VIA ZOOM DE VOLEIBOL POR PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2025. S/FAC 161D629C-1528775525, 4F756F5B-3288615197, E4DAB3AF-2660059913, C4DA5A40-45565389, 4768E4B4-2536590256 Y 145769C6-1451114865 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	758.00

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

PAGINA : 14 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/113 3,765.52 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL GERENCIA, MODEM DE INTERNET Y FIBERTEC PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES VIA ZOOM DE VOLEIBOL POR PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2025. S/FAC 161D629C-1528775525, 4F756F5B-3288615197, E4DAB3AF-2660059913, C4DA5A40-45565389, 4768E4B4-2536590256 Y 145769C6-1451114865 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,007.52
	R/155 4,850.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE LAS DELEGACIONES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, C. DE GUATEMALA DEL 7 AL 10 DE AGOSTO 2025. VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO A MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES Y FIRMA DE DOCUMENTOS DEL TESORERO DEL COMITÉ EJECUTIVO EN QUETZALTENANGO DEL 3 AL 7 DE AGOSTO 2025. S/FAC 2ECB7612-2241285464 Y 042DF297-1983204273 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
	R/155 4,850.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE LAS DELEGACIONES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, C. DE GUATEMALA DEL 7 AL 10 DE AGOSTO 2025. VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO A MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ, POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES Y FIRMA DE DOCUMENTOS DEL TESORERO DEL COMITÉ EJECUTIVO EN QUETZALTENANGO DEL 3 AL 7 DE AGOSTO 2025. S/FAC 2ECB7612-2241285464 Y 042DF297-1983204273 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00
	R/155 6,175.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DEL CAM NAC INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN C. DE GUATEMALA DEL 7 AL 10/08/2025. Y VEHÍCULO PARA EL TRASLADO, POR PARTICIPACIÓN EN TALLER ESTRATEGICO CDAG Y COG CELEBRADO EN ANTIGUA GUATEMALA Y TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA DE SELECCION NACIONAL Y FIRMA DE DOCUMENTOS DEL PRESIDENTE Y TESORERO DE COMITE EJECUTIVO EN MAZATENANGO Y QUETZALTENANGO DEL 13 AL 18/08/20 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00
	R/155 6,175.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DEL CAM NAC INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN C. DE GUATEMALA DEL 7 AL 10/08/2025. Y VEHÍCULO PARA EL TRASLADO, POR PARTICIPACIÓN EN TALLER ESTRATEGICO CDAG Y COG CELEBRADO EN ANTIGUA GUATEMALA Y TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA DE SELECCION NACIONAL Y FIRMA DE DOCUMENTOS DEL PRESIDENTE Y TESORERO DE COMITE EJECUTIVO EN MAZATENANGO Y QUETZALTENANGO DEL 13 AL 18/08/20	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,375.00

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

PAGINA : 15 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO R/155 6,800.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL GERENTE Y PERSONAL PARA LA ORGANIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL Y ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, REALIZADO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 20 AL 24 DE AGOSTO 2025. S/FAC 4D90985D-4012459631 Y BE90571E-2987215458	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,800.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO R/155 8,500.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE BUS 30 PASAJEROS PARA EL TRASLADO DE LA SELECCION MAYOR FEMENINA DE VOLEIBOL: RUTA GUATEMALA- HONDURAS ¿ GUATEMALA, PARA PARTICIPAR EN EL FOGUEO INTERNACIONAL CON LAS SELECCIONES NACIONALES DE HONDURAS Y EL SALVADOR, REALIZADO EN TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO 2025. S/FAC 46CA4BB8-176901281	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,500.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO		
TOTAL POR PROCESO			363,088.66

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	R/196 R/211 78,470.4 8,624.00 NIT 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE COMITE DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,624.00
509	R/196 R/211 78,470.4 8,624.00 NIT 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE COMITE DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,470.40

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

PAGINA : 16 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

TOTAL POR PROCESO 8,624.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/011 65,525.00 R/014 750.00 R/015 2,250.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090112025 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
R/011 65,525.00 R/014 750.00 R/015 2,250.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090112025 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
R/011 65,525.00 R/014 750.00 R/015 2,250.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090112025 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00
R/011 65,525.00 R/014 750.00 R/015 2,250.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090112025 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	14,725.00
R/011 65,525.00 R/014 750.00 R/015 2,250.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090112025 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	50,800.00
R/022 12,200.00 R/027 250.00 NIT 26372983	BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDO AL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090222025 (III PARTE) NDB	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00

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

PAGINA : 17 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

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/022 12,200.00 R/027 250.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDO AL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090222025 (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 SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090222025 (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 SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090222025 (PARTE I) NDB	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
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 SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090222025 (PARTE I) NDB	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00	NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090222025 (PARTE I) NDB	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00
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 SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090222025 (PARTE I) NDB	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,500.00
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 FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090222025 (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 FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN NOMINA 090222025 (II PARTE) NDB	22 PERSONAL POR CONTRATO	32,800.00
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 : 18 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/051 15,608.33 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINAS 080112025 Y 080222025 NDB 656400 AJ. IL. DIF_AGO25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,522.31
	R/051 15,608.33 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINAS 080112025 Y 080222025 NDB 656400 AJ. IL. DIF_AGO25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,388.35
	R/051 15,608.33 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SEGÚN NOMINAS 080112025 Y 080222025 NDB 656400 AJ. IL. DIF_AGO25 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,697.67
	R/071 2,563.15 R/072 326.99 R/073 396.71 R/415 1,898.63 NIT 43826784 ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ORTEGA, POR LIQUIDACION LABORAL IRRENUNCIABLES POR RENUNCIAS AL 31 DE JULIO DE 2025. (SUELDO MENSUAL: 3,850.00 SUELDO PROMEDIO: 4,491.67) INICIO DE LABORES: 02/01/2011 FINALIZA LABORES: 31/07/2025 SEGÚN LIQUIDACION LIQ3107202502 43826784 HERNANDEZ ORTEGA ROBERTO CARLOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	326.99
	R/071 2,563.15 R/072 326.99 R/073 396.71 R/415 1,898.63 NIT 43826784 ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ORTEGA, POR LIQUIDACION LABORAL IRRENUNCIABLES POR RENUNCIAS AL 31 DE JULIO DE 2025. (SUELDO MENSUAL: 3,850.00 SUELDO PROMEDIO: 4,491.67) INICIO DE LABORES: 02/01/2011 FINALIZA LABORES: 31/07/2025 SEGÚN LIQUIDACION LIQ3107202502 43826784 HERNANDEZ ORTEGA ROBERTO CARLOS	73 BONO VACACIONAL	396.71
	R/071 2,563.15 R/072 326.99 R/073 396.71 R/415 1,898.63 NIT 43826784 ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ORTEGA, POR LIQUIDACION LABORAL IRRENUNCIABLES POR RENUNCIAS AL 31 DE JULIO DE 2025. (SUELDO MENSUAL: 3,850.00 SUELDO PROMEDIO: 4,491.67) INICIO DE LABORES: 02/01/2011 FINALIZA LABORES: 31/07/2025 SEGÚN LIQUIDACION LIQ3107202502 43826784 HERNANDEZ ORTEGA ROBERTO CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,898.63
	R/071 2,563.15 R/072 326.99 R/073 396.71 R/415 1,898.63 NIT 43826784 ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ORTEGA, POR LIQUIDACION LABORAL IRRENUNCIABLES POR RENUNCIAS AL 31 DE JULIO DE 2025. (SUELDO MENSUAL: 3,850.00 SUELDO PROMEDIO: 4,491.67) INICIO DE LABORES: 02/01/2011 FINALIZA LABORES: 31/07/2025 SEGÚN LIQUIDACION LIQ3107202502 43826784 HERNANDEZ ORTEGA ROBERTO CARLOS	71 AGUINALDO	2,563.15
	R/071 3,328.77 R/072 424.66 R/073 396.71 R/415 2,465.75 NIT 65474406 KARLA DESIDE PAZ AJQUI, POR LIQUIDACION LABORAL IRRENUNCIABLES POR RENUNCIAS AL 31 DE JULIO DE 2025. (SUELDO MENSUAL: 5,000.00 SUELDO PROMEDIO: 5,833.33) INICIO DE LABORES: 16/08/2008 FINALIZA LABORES: 31/07/2025 SEGÚN LIQUIDACION LIQ3107202501 65474406 PAZ AJQUI KARLA DESIDE	73 BONO VACACIONAL	396.71

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

PAGINA : 19 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/071 3,328.77 R/072 424.66 R/073 396.71 R/415 2,465.75 NIT 65474406 KARLA DESIDE PAZ AJQUI, POR LIQUIDACION LABORAL IRRENUNCIABLES POR RENUNCIAS AL 31 DE JULIO DE 2025. (SUELDO MENSUAL: 5,000.00 SUELDO PROMEDIO: 5,833.33) INICIO DE LABORES: 16/08/2008 FINALIZA LABORES: 31/07/2025 SEGÚN LIQUIDACION LIQ3107202501 65474406 PAZ AJQUI KARLA DESIDE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	424.66
	R/071 3,328.77 R/072 424.66 R/073 396.71 R/415 2,465.75 NIT 65474406 KARLA DESIDE PAZ AJQUI, POR LIQUIDACION LABORAL IRRENUNCIABLES POR RENUNCIAS AL 31 DE JULIO DE 2025. (SUELDO MENSUAL: 5,000.00 SUELDO PROMEDIO: 5,833.33) INICIO DE LABORES: 16/08/2008 FINALIZA LABORES: 31/07/2025 SEGÚN LIQUIDACION LIQ3107202501 65474406 PAZ AJQUI KARLA DESIDE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,465.75
	R/071 3,328.77 R/072 424.66 R/073 396.71 R/415 2,465.75 NIT 65474406 KARLA DESIDE PAZ AJQUI, POR LIQUIDACION LABORAL IRRENUNCIABLES POR RENUNCIAS AL 31 DE JULIO DE 2025. (SUELDO MENSUAL: 5,000.00 SUELDO PROMEDIO: 5,833.33) INICIO DE LABORES: 16/08/2008 FINALIZA LABORES: 31/07/2025 SEGÚN LIQUIDACION LIQ3107202501 65474406 PAZ AJQUI KARLA DESIDE	71 AGUINALDO	3,328.77
	R/131 7,650.00 NIT 120671077 KELLY SEWENE BOLE YANNICK, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PATICIPACION COMO ENTRENADOR EN EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA, EN GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN FORMULARIO V-E 418 120671077 BOLE YANNICK KELLY SEWENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,650.00
	R/131 7,650.00 NIT 120671077 KELLY SEWENE BOLE YANNICK, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PATICIPACION COMO ENTRENADOR EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN MANZANILLO, COLIMA, MEXICO DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN FORMULARIO V-E 416 120671077 BOLE YANNICK KELLY SEWENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,650.00
	R/131 7,650.00 NIT 120671077 KELLY SEWENE BOLE YANNICK, VIATICOS EN EL TORNEO CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA 2025, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN FORMULARIO V-E 423 120671077 BOLE YANNICK KELLY SEWENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,650.00
	R/131 7,660.00 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ PIZAT, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACION COMO ENTRENADOR PRINCIPAL EN EL FOGUEO INTERNACIONAL MAYOR FEMENINO DE VOLEIBOL, EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN FORMULARIO V-E 417 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,660.00

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

PAGINA : 20 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/131 9,180.00 NIT 40098182 REIDER LUCAS MORA, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACION COMO ENTRENADOR EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN FORMULARIO V-E 418 40773108 LUCAS MORA REIDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,180.00
	R/131 9,190.38 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS VIATICOS AL EXTERIOR PARA EL ENTRENADOR Y LOS ATLETAS MENORES DE EDAD PARTICIPANTES EN LA 8ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN FORMULARIOS V-E 419, 420 Y 421 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,190.38
	R/191 3,972.10 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 6ª, 7ª, 8ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN MANZANILLO/GUADALAJARA, MEXICO Y EN EL SALVADOR DEL 28 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025. TORNEO CLASIFICATORIO DE VOLEIBOL PLAYA, EN PUNTA CANA, R. DOMINICANA DEL 18 AL 22/09/2025. S/FAC FC4AEBC9-637748118, 79278269-147997355, B971934D-1049381584 Y 09E6BF8D-2759215124 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,972.10
	R/191 4,622.08 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO U23 DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025. S/FAC D54E8D75-1573601880 Y C4AD92CD-4222239303 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,622.08
	R/191 5,524.83 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINA, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. S/FAC EC163325-3795012866 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,524.83
	R/419 1,225.38 NIT 116804629 JOSE PABLO PEREZ ALVARADO, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 116804629 PÉREZ ALVARADO JOSÉ PABLO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.38

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

PAGINA : 21 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/419 1,225.38	NIT 117550086 YEFERSON JOSE ZAVALA SICAL, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 117550086 ZAVALA SICAL YEFERSON JOSÉ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.38
R/419 1,225.38	NIT 289092000 JERRY JARETH DURAN FLORES, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 289092000 DURÁN FLORES JERRY JARETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.38
R/419 1,225.38	NIT 295306955 ADOLFO ARIEL RIVAS MORALES, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 295306955 RIVAS MORALES ADOLFO ARIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.38
R/419 1,225.38	NIT 305840533 CHRISTIAN SAUL ALVAREZ LOPEZ, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 305840533 ALVAREZ LÓPEZ CHRISTIAN SAÚL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.38
R/419 1,225.38	NIT 322838150 JOSE LUIS SAMAYOA RIZZO, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 322838150 SAMAYOA RIZZO JOSÉ LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.38
R/419 1,225.38	NIT 342221337 JOSUE FERNANDO GONZALEZ MENDEZ, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 342221337 GONZÁLEZ MÉNDEZ JOSUÉ FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.38
R/419 1,225.38	NIT 351548246 OSCAR HUMBERTO ORELLANA OLIVA, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 351548246 ORELLANA OLIVA OSCAR HUMBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.38

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

PAGINA : 22 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/419 1,225.38	NIT 353671819 ADOLFO ANDRES HERNANDEZ MONTENEGRO, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 353671819 HERNÁNDEZ MONTENEGRO ADOLFO ANDRÉS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.38
R/419 1,225.38	NIT 75201526 LUIS FERNANDO CASTAÑEDA MALDONADO, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.38
R/419 1,225.38	NIT 96422467 DAVID ALFONSO SALAZAR PALMA, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 96422467 SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.38
R/419 1,225.63	NIT 305840533 CHRISTIAN SAUL ALVAREZ LOPEZ, GASTOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 24 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 13-2025 305840533 ALVAREZ LÓPEZ CHRISTIAN SAÚL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,225.63
R/419 2,297.60	NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS ATLETAS MENORES DE EDAD PARTICIPANTES EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL FINAL FOUR MASCULINO ESA 2025, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 09 AL 14 DE JULIO DE 2025. SEGUN PUNTO 08 ACTA 10-2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,297.60
R/419 3,676.15	NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS ATLETAS MENORES DE EDAD PARTICIPANTES EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,676.15
R/419 918.00	NIT 101356374 NATALIA MARIA GIRON BOESCHE GUERRA, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 8ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 04 ACTA 14-2025 101356374 GIRON BOESCHE NATALIA MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	918.00

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

PAGINA : 23 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/419 918.00	NIT 108808815 SANTIAGO PENAGOS HERNANDEZ, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 8ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 04 ACTA 14-2025 108808815 PENAGOS HERNÁNDEZ SANTIAGO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	918.00
R/419 918.00	NIT 112136915 PAOLA MARIE ALVARADO FRANCO, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 8ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 04 ACTA 14-2025 112136915 ALVARADO FRANCO PAOLA MARIE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	918.00
R/419 918.00	NIT 114263345 JOSE MIGUEL IZAGUIRRE SOLIS, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 8ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 04 ACTA 14-2025 114263345 IZAGUIRRE SOLIS JOSÉ MIGUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	918.00
R/419 918.24	NIT 108192857 EDGAR ANDRES MALDONADO ESPINA, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN EL TORNEO CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA 2025, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 03 ACTA 15-2025 108192857 MALDONADO ESPINA EDGAR ANDRES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	918.24
R/419 918.24	NIT 108808815 SANTIAGO PENAGOS HERNANDEZ, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 9ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 04 ACTA 15-2025 108808815 PENAGOS HERNÁNDEZ SANTIAGO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	918.24
R/419 918.24	NIT 114263345 JOSE MIGUEL IZAGUIRRE SOLIS, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 9ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 04 ACTA 15-2025 114263345 IZAGUIRRE SOLIS JOSÉ MIGUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	918.24
R/419 918.24	NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA EL ATLETA MENOR DE EDAD PARTICIPANTE EN EL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA U21 NORCECA 2025, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2025. SEGUN PUNTO 05 ACTA 09-2025 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	918.24

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

PAGINA : 24 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/419 918.24 NIT 92257607 LUIS AUGUSTO GARCIA BETANCOURT, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN EL TORNEO CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA 2025, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 03 ACTA 15-2025 92257607 GARCIA BETANCOURT LUIS AUGUSTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	918.24
	R/472 11,487.98 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 8ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 04 ACTA 14-2025 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	11,487.98
	R/472 7,651.99 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA 2025, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SEGUN PUNTO 03 ACTA 15-2025 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,651.99
	R/472 7,651.99 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA U21 NORCECA 2025, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2025. SEGUN PUNTO 05 ACTA 09-2025 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,651.99
	R/472 7,651.99 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 4ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2025, EN TAMAULIPAS, MEXICO DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2025. SEGUN PUNTO 10 ACTA 10-2025 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,651.99
	R/473 15,317.3 AFECAVOL, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL FINAL FOUR MASCULINO ESA 2025, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 09 AL 14 DE JULIO DE 2025. SEGUN PUNTO 08 ACTA 10-2025 AFECAVOL ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	15,317.30
	R/473 7,658.65 AFECAVOL, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL VII CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN DAVID, CHIQUIRI, PANAMA DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE. SEGUN PUNTO 05 ACTA 14-2025 AFECAVOL ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	7,658.65

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

PAGINA : 25 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**
 TOTAL POR PROCESO

157,332.06

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
499	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN NORTE PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE AGOSTO 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
571	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN NORTE PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE S/FAC 2C9C45C3-2727888970 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 AGOSTO S/FAC 95F1D6C2-2728807093 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	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 AGOSTO S/FAC C87AD733-3489874818 105671975 CAAL CHOC JULISSA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	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 JULIO S/FAC 7B991F16-2257339982 105671975 CAAL CHOC JULISSA FERNANDA	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 : 26 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

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 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 AGOSTO S/FAC 70C46AE0-4200548011 109209419 ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 1471678 CARLOS SANTOS, POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR LA CANTIDAD DE 60,000.00 ANUAL, SE HARÁ EFECTIVO EN 12 PAGOS DE 5,000 QUETZALES C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC 64BDE697-3508356284 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 SEPTIEMBRE S/FAC 3C36E214-2652522879 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 AGOSTO S/FAC 60368689-2348895521 22415726 TZOC TUMAX DE DE LEÓN ILEANA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 25808516 JULIO DOMÍNGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/01/2025. MES DE AGOSTO S/FAC 852863C1-3848030741 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,488.00
	R/029 NIT 25808516 JULIO DOMÍNGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/01/2025. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC 5D44017C-3784786795 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,488.00
	R/029 NIT 28842502 ERIK FLORES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE PETEN POR 17,600.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2025. MES DE AGOSTO S/FAC 2148654B-1972456234 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 : 27 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO S/FAC C774AF43-1664306175 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 JULIO S/FAC 8CCA0A61-1392067555 30109817 CARDONA CORTEZ CESAR OBED	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 AGOSTO S/FAC 225A9FB4-2479571574 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 JULIO S/FAC 76938951-2269659177 40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	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 AGOSTO S/FAC 40EED33B-288638709 51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 51174847 JUAN GONZALEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 22,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE JULIO S/FAC 119AD6AF-4093595242 51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 51174847 JUAN GONZALEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 22,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2025. MES DE JUNIO S/FAC CF284CC8-3644933923 51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00

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

PAGINA : 28 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 24/01 AL 31/12/2025. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC 90237870-2225490249 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 AGOSTO S/FAC 2B2C6455-1202405663 89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGVB POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC 87DF84C9-3869066414 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 AGOSTO S/FAC 2B4A26F0-2092322527 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 SEPTIEMBRE S/FAC ACF80363-361056226 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 SEPTIEMBRE S/FAC 0D787E97-2749908261 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 SEPTIEMBRE S/FAC F1D45045-1261650294 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00

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

PAGINA : 29 de 29
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 9:59.23
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO septiembre a septiembre

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 AGOSTO S/FAC 5C4B4166-3210823349 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 SEPTIEMBRE S/FAC 401F7C96-3575793518 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 AGOSTO S/FAC 23B0DDAF-386682719 99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
TOTAL POR PROCESO			99,764.00

TOTAL POR ENTIDAD

643,808.72

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: