

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: María José Calderon Cordero
Fecha de actualización: 06/04/2026

Contrataciones de Bienes y Servicios



Marzo 2026

(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 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/151 15,000.00 NIT 6671306 ARACELY CHAVARRIA, SUBARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026. MES DE ENERO S/FAC ED75DBD3-3233434094 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 24/03/2026 22:16:34 6671306 CHAVARRIA CABRERA DE RECINOS ARACELY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	R/151 15,000.00 NIT 6671306 ARACELY CHAVARRIA, 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 2026. MES DE FEBRERO S/FAC 90BDC948-2478722439 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 24/03/2026 22:16:34 6671306 CHAVARRIA CABRERA DE RECINOS ARACELY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	R/151 15,000.00 NIT 6671306 ARACELY CHAVARRIA, 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 2026. MES DE MARZO S/FAC 1179608F-3676783362 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 24/03/2026 22:16:34 6671306 CHAVARRIA CABRERA DE RECINOS ARACELY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
TOTAL POR PROCESO			45,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	R/141 1,600.00 NIT 35487240 WILLIAMS ALVARADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 35487240 ALVARADO REYNOSO WILLIAMS GEOVANY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,600.00
102	R/141 4,400.00 NIT 67249566 JOSE SAZO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,400.00

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

PAGINA : 2 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	<p>67249566 SAZO PORIX JOSÉ ANTONIO R/189 2,400.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL DEL ALBERGUE INJAV Y POLIDEPORTIVO MAGDALENA, DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026.</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
104	<p>43493874 COTZALO TELETOR RAMON R/141 1,800.00 NIT 79063977 3K BUSINESS GROUP S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADOS INTERNOS EN LA CIUDAD DE COBAN PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026.</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
105	<p>79063977 3K BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA R/297 2,200.00 NIT 4768825 JOSE SAY, COMPRA DE REFLECTORES PARA LAS CANCHAS DEL GIMNASIO DE VOLEIBOL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,200.00
106	<p>4768825 SAY SOLIS JOSE AMILCAR R/211 600.00 NIT 37990349 JOSE ARTOLA, COMPRA DE BOLSAS DE HIELO DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026.</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
107	<p>37990349 ARTOLA LANZA JOSÉ VICTOR R/196 800.00 NIT 43536778 VICTOR BIN, POR ATENCION (MUSICALIZACION Y SONIDO) A LOS VISITANTES EN EL POLIDEPORTIVO DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026.</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00
108	<p>43536778 BIN REYES VICTOR RAMÓN R/189 2,850.00 NIT 105671975 JULISSA CAAL, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL DEL ALBERGUE INJAV, POLIDEPORTIVO Y CANCHA MAGDALENA, DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026.</p>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,850.00
109	<p>105671975 CAAL CHOC JULISSA FERNANDA R/196 4,250.00 NIT 4029011 MARIA CHAMAM, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES Y ARBITROS NACIONALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO, EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026.</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,250.00
	4029011 CHAMAM CAAL DE COY MARIA INES		

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

PAGINA : 3 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	R/196 11,175.00 NIT 114118140 CORPORACIÓN ALCAZAR DOÑA VICTORIA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL COMITE EJECUTIVO, PERSONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y TECNICO DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO, EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,175.00
112	R/196 5,960.00 NIT 42064295 WALTER TZUN, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS COORDINADORES REGIONALES Y PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO, EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 42064295 TZUN JUCUB WALTER OTTONIEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,960.00
113	R/292 1,490.00 NIT 69466874 ROLANDO CANO, COMPRA DE BATERIA PARA EL BUS TOYOTA COASTER DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL USO EN TRASLADOS ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCIONES DE VOLEIBOL Y EVENTOS OFICIALES. 69466874 CANO CERÓN ROLANDO AUGUSTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,490.00
114	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 FEBRERO 2026. 40989550 AVALOS FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
115	R/233 4,000.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA SELECCIÓN NACIONAL FEMENINA PARTICIPANTE EN FOGUEOS INTERNACIONALES DE VOLEIBOL. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	4,000.00
116	R/211 7,290.00 NIT 117661406 KAREN PORTILLO, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO NACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG EN JALAPA, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2026. 117661406 PORTILLO RÍOS KAREN ALEXANDRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,290.00
117	R/211 8,330.00 NIT 117661406 KAREN PORTILLO, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCENTRADO NACIONAL DE ATLETAS SUB 19 Y SUB 17 DE VOLEIBOL DE PLAYA RAMA FEMENINA Y MASCULINA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG EN JALAPA, DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026. 117661406 PORTILLO RÍOS KAREN ALEXANDRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,330.00
118	R/211 18,225.00 NIT 117661406 KAREN PORTILLO, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN LA CLINICA INTERNACIONAL PARA ARBITROS DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG EN JALAPA, DEL 05 AL 8 DE MARZO DE 2026. 117661406 PORTILLO RÍOS KAREN ALEXANDRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,225.00

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

PAGINA : 4 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	R/141 405.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROGRESO A JALAPA IDA Y VUELTA PARA EL COORDINADOR REGION ORIENTE Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN CURSO DE ENTRENADORES DE VOLEIBOL PLAYA, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2026. 76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	405.00
120	R/141 2,160.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROGRESO A JALAPA IDA Y VUELTA PARA EL COORDINADOR REGION ORIENTE, ENTRENADORES, ATLETAS Y ARBITROS PARTICIPANTES EN LA CLINICA INTERNACIONAL PARA ARBITROS DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2026, CONCENTRADO NACIONAL U19 Y U17 DE VOLEIBOL PLAYA FEMENINO Y MASCULINO, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA DEL 27 DEL FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026. 76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,160.00
121	R/141 1,500.00 NIT 35729406 MISAEL HERNANDEZ, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE JALAPA A A CIUDAD DE GUATEMALA PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CLINICA INTERNACIONAL PARA ARBITROS DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2026. 35729406 HERNANDEZ DE LA CRUZ MISAEL HUMBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
122	R/196 1,500.00 NIT 34084932 OMAR LOPEZ, POR ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO NACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL PLAYA, CONCENTRADO NACIONAL SUB17 Y 19 DE VOLEIBOL PLAYA FEMENINO Y MASCULINO Y CLINICA INTERNACIONAL PARA ARBITROS DE VOLEIBOL PLAYA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA DEL 19 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2026. 34084932 LOPEZ SANCHEZ OMAR ALEXANDER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
123	R/186 974.00 R/328 6,590.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA EL DIRICETOR TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	974.00
123	R/186 974.00 R/328 6,590.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA EL DIRICETOR TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,590.00
124	R/186 974.00 R/328 8,065.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE COMPUTADORA ESCRITORIO (CPU LENOVO Y MONITOR SAMSUNG) PARA EL ASISTENTE TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	974.00
124	R/186 974.00 R/328 8,065.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE COMPUTADORA ESCRITORIO (CPU LENOVO Y MONITOR SAMSUNG) PARA EL ASISTENTE TECNICO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,065.00

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

PAGINA : 5 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA R/1414610.00.00 R/262 100.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2026/05	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
126	9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ R/1414610.00.00 R/262 100.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2026/05	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	410.00
128	9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ R/171 15,000.00 NIT 6671306 ARACELY CHAVARRIA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL PROGRAMA DE ATLETAS CASA SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00
129	6671306 CHAVARRIA CABRERA DE RECINOS ARACELY R/211 468.00 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFE REQUERIDO PARA EL PERSONAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	468.00
130	2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR R/171 740.00 NIT 29848628 INGO NOACK, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHO DEL GIMNASIO DE VOLEIBOL PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	740.00
131	29848628 NOACK THOMAE INGO VOLSKGANG R/211 700.00 NIT 30038715 ASTRID HERNANDEZ, COMPRA DE HIELO PARA USO EN LAS TERAPIAS Y ENTRENAMIENTOS DE LOS ATLETAS DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00
132	30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA R/196 10,600.00 NIT 46949623 ELDER ARCHILA, SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN ALBERGUE CASA DAMASCO PARA SEIS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,600.00
133	46949623 ARCHILA DELGADO ELDER ADAN R/196 2,200.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, POR ATENCION A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES PREVIO Y DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,200.00
	95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA		

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

PAGINA : 6 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
134	R/186 720.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SOPORTE TECNICO INFORMATIVO PARA CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PARA COMPUTADORAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	720.00
135	R/211 9,730.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2026 DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, CELEBRADA EN EL SALON AUTONOMIA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES CDAG ZONA 5, EL 28 DE FEBRERO DE 2026. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,730.00
136	R/196 2,430.00 NIT 56981546 EMANUEL LUNA, POR ATENCION A LOS PARTICIPANTES DURANTE EL CURSO NACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL DE PLAYA EN, EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, DEL 19 AL 22 DE FEBRERO 2026. 56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,430.00
137	R/196 3,810.00 NIT 56981546 EMANUEL LUNA, POR ATENCION A LOS PARTICIPANTES DURANTE EL CONCENTRADO NACIONAL SUB17 Y SUB19 DE VOLEIBOL PLAYA RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026. 56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,810.00
139	R/196 3,960.00 NIT 56981546 EMANUEL LUNA, POR ATENCION A LOS PARTICIPANTES DURANTE LA CLINICA INTERNACIONAL PARA ARBITROS DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG DE JALAPA, DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2026. 56981546 LUNA PIMENTEL CRISTOPHER EMANUEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,960.00
140	R/268 6,400.00 NIT 35675055 GLENDA MARROQUIN, COMPRA DE CINTAS DE PVC PARA MARCAJE DE CANCHAS DE VOLEIBOL DE PLAYA, REQUERIDAS POR LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL. 35675055 MARROQUIN DE MÉNDEZ GLENDA MARISELA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,400.00
141	R/322 4,189.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,189.00
142	R/196 3,000.00 NIT 114118140 CORPORACION ALCAZAR DOÑA VICTORIA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ARBITROS NACIONALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO, EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 114118140 CORPORACIÓN ALCÁZAR DOÑA VICTORIA, SOCIEDAD ANÓNIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
143	R/211 6,804.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ATLETAS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL PLAYA Y ENCARGADA DEL PROGRAMA DE LA CASA DE SELECCIONES FEMENINAS, DEL 12 AL 31 DE ENERO DE 2026. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,804.00

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

PAGINA : 7 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
144	R/211 3,321.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ATLETAS, COORDINADOR, ENTRENADORES PROGRAMA FIVB Y VOLUNTARIO JICA DEL PROGRAMA DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 12 AL 31 DE ENERO 2026. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,321.00
145	R/211 21,438.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ATLETAS, ENCARGADOS Y ENTRENADORES DEL PROGRAMA DE LA CASA DE SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 31 DE ENERO DE 2026. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,438.00
146	R/211 21,438.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ATLETAS, COORDINADOR, ENTRENADORES PROGRAMA FIVB Y VOLUNTARIO JICA DEL PROGRAMA DE VOLEIBOL DE PLAYA, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,158.00
54	R/243 582.00 R/261 162.00 R/292 2,558.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCION FEMENINA, MASCULINA Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	162.00
54	R/243 582.00 R/261 162.00 R/292 2,558.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCION FEMENINA, MASCULINA Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	582.00
54	R/243 582.00 R/261 162.00 R/292 2,558.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCION FEMENINA, MASCULINA Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,558.00
55	R/294 18,800.00 NIT 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL S.A., COMPRA DE BALONES OFICIALES DE VOLEIBOL DE PLAYA FIVB PARA LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL. 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,800.00
56	R/233 10,500.00 NIT 86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS S.A., COMPRA DE CAMISAS PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES DURANTE LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL, CELEBRADA EN CIUDAD DE GUATEMALA EL 28 DE FEBRERO DE 2026. 86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,500.00
57	R/233 7,000.00 NIT 86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS S.A., COMPRA DE CAMISAS PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO PARA USO EN EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 86447920 EQUIPACIONES Y REPRESENTACIONES DEPORTIVAS SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	7,000.00

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

PAGINA : 8 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	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 ENERO 2026. 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
59	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 ENERO 2026. 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
61	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 PARTICIPANTES EN LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2026, EN EL SALON DE AUTONOMIA CDAG, EL 28 DE FEBRERO 2026. 98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
62	R/199 40.00 R/211 874.98 R/262 3,634.80 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG072026 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	40.00
62	R/199 40.00 R/211 874.98 R/262 3,634.80 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG072026 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	874.98
62	R/199 40.00 R/211 874.98 R/262 3,634.80 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG072026 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,634.80
63	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 MARZO 2026. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
64	R/189 4,200.00 NIT 84689838 KIARA CERVANTES, SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN ELABORACION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE FEBRERO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00

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

PAGINA : 9 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	<p>84689838 CERVANTES VELIZ KIARA VERÓNICA R/232 1,500.00 R/239 1,050.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE MANTELES Y BANDERAS PARA USO DURANTE EL CONGRESO Y ASAMBLEA AFECAVOL 2026 Y EN EL I COLECTIVO TECNICO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 30 Y 31 DE ENERO Y DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2026.</p>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,050.00
65	<p>6016790 CHUC GARCIA VICENTE R/232 1,500.00 R/239 1,050.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE MANTELES Y BANDERAS PARA USO DURANTE EL CONGRESO Y ASAMBLEA AFECAVOL 2026 Y EN EL I COLECTIVO TECNICO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 30 Y 31 DE ENERO Y DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2026.</p>	232 ACABADOS TEXTILES	1,500.00
66	<p>6016790 CHUC GARCIA VICENTE R/168 400.00 R/186 720.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SOPORTE TECNICO EN LA ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PARA PC, REPARACION DE DISCO DURO Y FORMATEO DE COMPUTADORA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL.</p>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	400.00
66	<p>5777240 YELA CORZO JUAN PABLO R/168 400.00 R/186 720.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SOPORTE TECNICO EN LA ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PARA PC, REPARACION DE DISCO DURO Y FORMATEO DE COMPUTADORA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL.</p>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	720.00
67	<p>5777240 YELA CORZO JUAN PABLO R/294 18,900.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE BALONES OFICIALES FIVB DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA USO EN LOS ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIA NACIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMADAS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.</p>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,900.00
68	<p>6016790 CHUC GARCIA VICENTE R/141 610.00.00 R/262 100.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2026/04</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
68	<p>9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ R/141 610.00.00 R/262 100.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2026/04</p>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	610.00
	<p>9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ</p>		

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

PAGINA : 10 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	R/182 430.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL (REINTEGRO DE GASTOS ATLETA FERNANDA OROZCO, ULTRASONIDO HOMBRO DERECHO). S/LIQ FNVGRG082026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	430.00
70	R/211 143.00 R/262 1,445.11 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (I COLECTIVO NACIONAL PARA ENTRENADORES 2026, CURSO PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL DE PLAYA EN JALAPA Y CONCENTRADO DE VOLEIBOL DE PLAYA SUB17 Y SUB19 MASCULINO Y FEMENINO EN JALAPA) S/LIQ FNVGRG092026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	211.00
70	R/211 143.00 R/262 1,445.11 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (I COLECTIVO NACIONAL PARA ENTRENADORES 2026, CURSO PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL DE PLAYA EN JALAPA Y CONCENTRADO DE VOLEIBOL DE PLAYA SUB17 Y SUB19 MASCULINO Y FEMENINO EN JALAPA) S/LIQ FNVGRG092026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,377.11
71	R/141 640.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (CURSO PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL DE PLAYA EN JALAPA Y CONCENTRADO DE VOLEIBOL DE PLAYA SUB17 Y SUB19 MASCULINO Y FEMENINO EN JALAPA) S/LIQ FNVGRG102026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	640.00
72	R/211 3,574.65 R/262 598.99 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL 2026 Y ASEGURAMIENTO EVENTO ALTA VERAPAZ) S/LIQ FNVGRG112026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	598.99
72	R/211 3,574.65 R/262 598.99 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL 2026 Y ASEGURAMIENTO EVENTO ALTA VERAPAZ) S/LIQ FNVGRG112026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,574.65

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

PAGINA : 11 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	R/211 770.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (ASEGURAMIENTO PARA EL CONGRESO Y ASAMBLEA AFECAVOL EN CIUDAD CAYALA 2026) S/LIQ FNVGRG122026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	770.00
74	R/243 273.85 R/262 200.00 R/268 119.95 R/291 510.00 R/292 865.65 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (I ASAMBLEA Y CONCENTRADOS NACIONALES) S/LIQ FNVGRG132026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	119.95
74	R/243 273.85 R/262 200.00 R/268 119.95 R/291 510.00 R/292 865.65 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (I ASAMBLEA Y CONCENTRADOS NACIONALES) S/LIQ FNVGRG132026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
74	R/243 273.85 R/262 200.00 R/268 119.95 R/291 510.00 R/292 865.65 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (I ASAMBLEA Y CONCENTRADOS NACIONALES) S/LIQ FNVGRG132026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	273.85
74	R/243 273.85 R/262 200.00 R/268 119.95 R/291 510.00 R/292 865.65 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (I ASAMBLEA Y CONCENTRADOS NACIONALES) S/LIQ FNVGRG132026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	291 ÚTILES DE OFICINA	510.00
74	R/243 273.85 R/262 200.00 R/268 119.95 R/291 510.00 R/292 865.65 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (I ASAMBLEA Y CONCENTRADOS NACIONALES) S/LIQ FNVGRG132026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	865.65
75	R/141 200.00 R/262 500.01 NIT 56024010 FABIOLA GORDILLO, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2026/04 56024010 GORDILLO SOLORIZANO FABIOLA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00
75	R/141 200.00 R/262 500.01 NIT 56024010 FABIOLA GORDILLO, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2026/04	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.01

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

PAGINA : 12 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	56024010 GORDILLO SOLORZANO FABIOLA		
76	R/196 3,430.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN, HOSPEDAJE PARA LOS ENTRENADORES Y PERSONAL TECNICO PARTICIPANTES EN EL CURSO NACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DE 2026.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,430.00
	40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL		
77	R/196 920.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN, HOSPEDAJE PARA LOS ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CONCENTRADO NACIONAL DE VOLEIBOL DE PLAYA SUB17 Y SUB19 RAMA FEMENINA Y MASCULINA, EN JALAPA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	920.00
	40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL		
78	R/196 3,295.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN, HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO, PERSONAL TECNICO Y ENTRENADORES PARTICIPANTES EN LA CLINICA INTERNACIONAL PARA ARBITROS DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2026.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,295.00
	40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL		
79	R/141 19,400.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 1ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE ABRIL DE 2026.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,400.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
80	R/189 17,500.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., POR TRAMITE DE VISA CANADIENSE PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS CAMPEONATOS CONTINENTALES NORCECA U23 Y MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL 2026.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00
	99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA		
81	R/141 7,800.00 NIT 16887115 CARLOS RABANALES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,800.00
	16887115 RABANALES DE LEON CARLOS ENRIQUE		
82	R/141 6,750.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,750.00
	40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO		

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

PAGINA : 13 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
83	R/141 4,200.00 NIT 838794K JORGE ESPAÑA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IZABAL A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 838794K ESPAÑA CALDERON JORGE ANTONIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
84	R/141 2,550.00 NIT 15316327 RUBEN GARCIA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,550.00
85	R/141 4,500.00 NIT 98366130 YESMIN FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
86	R/141 4,500.00 NIT 98366130 YESMIN FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE POPTUN A SAXAYCHE, PETEN IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
87	R/141 5,400.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026 76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00
88	R/141 7,700.00 NIT 38033305 MARIO FIGUEROA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 38033305 FIGUEROA SOSA MARIO ROGELIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,700.00
89	R/141 5,320.00 NIT 37368338 HECTOR JACINTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 37368338 JACINTO JUÁREZ HÉCTOR AVIGAIL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,320.00

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

PAGINA : 14 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	R/141 5,180.00 NIT 39757900 FAUSTO IXCAJOC, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 39757900 IXCAJOC SALAMA FAUSTO ROMEO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,180.00
91	R/141 5,250.00 NIT 77769309 ARIEL ALVAREZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 77769309 ALVAREZ JIMÉNEZ ERIK ARIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,250.00
92	R/141 6,300.00 NIT 93504551 WILSON GOMEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 93504551 GÓMEZ CASIÁ WILSON ESTUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,300.00
93	R/141 5,320.00 NIT 35729406 MISAEL HERNANDEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JALAPA A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 35729406 HERNANDEZ DE LA CRUZ MISAEL HUMBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,320.00
94	R/141 6,450.00 NIT 89690567 JORGE ALVARADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 89690567 ALVARADO LANCERIO JORGE EDVIN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,450.00
95	R/141 6,300.00 NIT 42719895 DIEGO COJ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SOLOLA A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 42719895 COJ TAMBRIZ DIEGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,300.00
96	R/141 6,580.00 NIT 26698587 MARIO MAYORGA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 26698587 MAYORGA CHAVEZ MARIO HAROLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,580.00

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

PAGINA : 15 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	R/183 8,000.00 NIT 12354562 DOUGLAS LAINFIESTA, SERVICIOS JURIDICOS POR AUXILIO, DIRECCION, PROCURACION Y APERSONAMIENTO COMO ABOGADO DEFENSOR EN EL EXPEDIENTE MP0010-2026-82 PROVENIENTE DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE TRABAJO, JUICIO ORDINARIO No.01173-2016-010726. 12354562 LAINFIESTA FLORES DOUGLAS JOSEPH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
98	R/141 6,300.00 NIT 89333799 FRANCK HERNANDEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN A COBAN, ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 89333799 HERNÁNDEZ CHANAX FRANCK ALEXANDER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,300.00
99	R/187 11,300.00 NIT 309860857 ALEXANDER PASCUAL, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 309860857 PASCUAL MAZARIEGOS ALEXANDER JUVENTINO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,300.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/111 1,033.80 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MES FEBRERO 2026. S/FAC AF7AF34B-1984250669 Y F1B315D7-1122847546 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,033.80
	R/112 262.00 NIT 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL S.A., SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DEL PROGRAMA DE SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026. S/FAC 68790F8D-2125351162 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	262.00
	R/113 2,192.70 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS, MOVIL Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2026. S/FAC 93A21D29-2883076764, 6653CF73-3783281811, 0B6D7ECE-3736554823, 8C5429C6-257901373 Y D9BE5B50-781142554 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,192.70
	R/113 4,094.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, 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 ADE VOLEIBOL PERIODO DEL (19-12/2025 AL 18/01/2026) Y (11-12/2025 AL 10/01/2026). S/FAC 1E4BC5A5-496455675, 535A201A-1801732512 Y B5F066D3-744180605	113 TELEFONÍA	4,094.00

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

PAGINA : 16 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
R/155	1,800.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LOS TRASALODOS DURANTE LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN CIUDAD DE GUATEMALA Y PARA LOS TRASLADOS DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE LA CASA DE SELECCIONES MASCULINAS, DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2026. S/FAC 435A538C-3792981771	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO		
R/155	1,950.00 NIT 109589025 ESTIBEN TORRES, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LOS DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES Y COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO CON GERENTE Y DIRECTORES EN LA ORGANIZACION Y PARTICIPACIÓN EN I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACION, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026. S/FAC 5BBA91E6-558055842	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
109589025	TORRES CHIM ESTIBEN		
R/155	1,950.00 NIT 109589025 ESTIBEN TORRES, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO DE MAZATENANGO A GUATEMALA POR PARTICIPACION EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON PATROCINADORES Y ENTRENADORES DE LA SELECCION NACIONAL Y PARTICIPACION EN ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS DE CDAG Y COG, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE FEBRERO DE 2026. S/FAC 70391D25-1382631799	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,950.00
109589025	TORRES CHIM ESTIBEN		
R/155	2,600.00 NIT 109589025 ESTIBEN TORRES, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO Y DIRECTORES EN LA SUPERVISION Y PARTICIPACION EN LA CLINICA INTERNACIONAL DE ARBITRAJE PARA ARBITROS DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2026. S/FAC C500C9A6-3610591274	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,600.00
109589025	TORRES CHIM ESTIBEN		
R/155	3,360.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA SUPERVISION Y ASEGURAMIENTO DE LA SEDE DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO, EN COBAN, ALTA VERAPAZ Y TRASLADO A MAZATENANGO PARA LA OBTENCION DE FIRMAS EN DOCUMENTOS OFICIALES POR PARTE DEL TESORERO DEL COMITE EJECUTIVO FGVB, DEL 03 AL 07 DE MARZO DE 2026. S/FAC 6BD46EEB-483935736	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,360.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO		

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

PAGINA : 17 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/155 4,950.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE LAS CASAS DE SELECCIONES NACIONALES Y TRASLADO DE DIRIGENTES PARTICIPANTES EN LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026. S/FAC 6581F550-1563708873 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,950.00
TOTAL POR PROCESO			443,210.44

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
127	R/211 66,000.00 NIT 46951350, ELENI LEMUS, PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, CELEBRADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD ALTA VERAPACENSE (INJAV), COBAN, ALTA VERAPAZ DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2026. 46951350 LEMUS URRUTIA SUSSAN ELENI	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,000.00
147	R/211 37,368.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL MASCULINO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL, MES DE FEBRERO DE 2026. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,368.00
TOTAL POR PROCESO			103,368.00

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

Gestion de Gasto	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 : 18 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/011 69,600.00 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 MARZO 2026. SEGÚN NOMINA 030112026 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	R/011 69,600.00 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 MARZO 2026. SEGÚN NOMINA 030112026 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	R/011 69,600.00 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 MARZO 2026. SEGÚN NOMINA 030112026 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	69,600.00
	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 MARZO 2026. SEGÚN NOMINA 030222026 (III PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	R/022 12,200.00 R/027 250.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDO AL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN NOMINA 030222026 (III PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	12,200.00
	R/022 17,300.00 R/026 375.00 R/027 750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN NOMINA 030222026 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	R/022 17,300.00 R/026 375.00 R/027 750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN NOMINA 030222026 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
	R/022 17,300.00 R/026 375.00 R/027 750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN NOMINA 030222026 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	17,300.00

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

PAGINA : 19 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/022 44,300.00 R/027 2,750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN NOMINA 030222026 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
	R/022 44,300.00 R/027 2,750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN NOMINA 030222026 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	44,300.00
	R/051 16,005.29 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. SEGÚN NOMINAS 020112026 Y 020222026 NDB 185457 AJ. IL DIF_FEB26 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.29
TOTAL POR PROCESO			20,130.29

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60	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 31/12/2026. MES DE FEBRERO 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 FEBRERO S/FAC 237A271F-371017539 2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00

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

PAGINA : 20 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 50,400.00 NIT 2720795 CARLOS DE LA CRUZ, POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA Y COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ÁRBITROS DE VOLEIBOL POR 50,400.00 ANUALES, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,200.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2025. MES DE MARZO S/FAC D3AD1F34-2801746282 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 SUB COORDINADOR REGIONAL DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE VOLEIBOL DE PLAYA POR 42,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,500.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC E2E1509E-611665599 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00
	R/029 NIT 10347238K FERNANDO ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ POR 24,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC EE567EE8-1018908448 10347238K ZAMORA RIVERA ERICK FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 22,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,900.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. HONORARIOS MES DE FEBRERO S/FAC 938F2E8E-893405782 104124350 BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,900.00
	R/029 NIT 109209419 WALTER ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 27,600.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,300.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC 84572622-1413234899 109209419 ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,300.00
	R/029 NIT 116947462 DAYANA LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 30,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,500.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC 5E0FC31D-2140160233 116947462 LÓPEZ SANTIAGO DAYANA MICHELL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	R/029 NIT 117665118 MEYLIN PORTILLO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC 900FCFBD-1777156856 117665118 PORTILLO RÍOS MEYLIN LATISHA	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 : 21 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 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 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC ECF83B59-1840859525 1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	R/029 NIT 1471678 CARLOS SANTOS, POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR LA CANTIDAD DE 60,000.00 ANUAL, SE HARÁ EFECTIVO EN 12 PAGOS DE 5,000 QUETZALES C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE MARZO S/FAC 579FA741-1782793152 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 48,000.00 SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,000.00 QUETZALES DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC B74DCD08-2222016611 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	R/029 NIT 17439914 RICARDO MORALES, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FGVB POR 48,000.00 SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,000.00 QUETZALES DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE MARZO S/FAC 4254899D-879381693 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	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 01/01 AL 31/01/2026. MES DE FEBRERO S/FAC CBB9952E-3253489583 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 01/01 AL 31/01/2026. MES DE MARZO S/FAC 4E9E1AEF-3055111011 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,488.00
	R/029 NIT 289519055 MARLON ROSALES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR 24,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC A4BA48C6-800670208 289519055 ROSALES RAMÍREZ MARLON EDUARDO	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 : 22 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 32073496 EMILIO BARRIOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 33,600.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,800.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC 4350A7E1-500385554 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	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 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC FF8628F8-3114485627 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 01/01 AL 31/12/2026. MES DE MARZO S/FAC 00A4254C-2457157954 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,488.00
	R/029 NIT 75677946 JUAN ALVARADO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 30,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,500.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC 53A4A183-536301021 75677946 ALVARADO AMPÉREZ JUAN FRANCISCO ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGV B POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC 2316F50E-2995670182 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGV B POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE MARZO S/FAC 47E11023-4107290711 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	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 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC 3846A5F6-2599176372 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	R/029 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE MARZO S/FAC 728B6DDF-3565832688	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00

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

PAGINA : 23 de 24
 FECHA : 6/04/2026
 HORA : 11:01.50
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82439354	FERNANDEZ PIZAT WILLIAM R/029 NIT 82705100 ADRIANA LOPEZ, POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DEL MODELO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO CDAG 2026, POR 46,200.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 4,200.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC 94F0C7CA-541806141	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
82705100	LOPEZ GAONA ADRIANA ELIZABETH R/029 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC E9B46A1C-3571139363	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
89305981	CRUZ SERGIO DARIO R/029 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE MARZO S/FAC 8B4A2595-1429880860	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
89305981	CRUZ SERGIO DARIO R/029 NIT 89408497 AMILCAR DUARTE, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DE POR 34,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,900.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC 22A20DB0-2592034373	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,900.00
89408497	DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER R/029 NIT 9361944 ROSANA RIVERA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC 76A06B8B-3279177872	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
9361944	RIVERA MÉNDEZ ROSANA ELISA 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 01/01 AL 31/12/2026. MES DE FEBRERO S/FAC 2BEA45AB-1461538559	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
96422467	SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO 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 01/01 AL 31/12/2026. MES DE MARZO S/FAC 5DFBCCC4-1336034659	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
96422467	SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO		

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

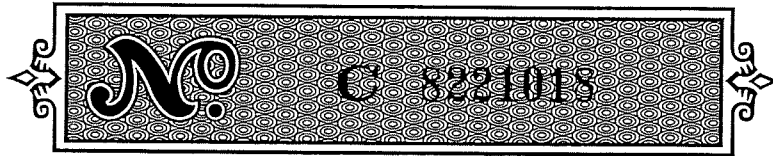
PAGINA : 24 de 24
FECHA : 6/04/2026
HORA : 11:01.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

TOTAL POR PROCESO 135,152.00

TOTAL POR ENTIDAD 746,860.73



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 391056

QUINQUENIO
DE 2023 A 2027

1 **NÚMERO TRES (3).**- En la Ciudad de Guatemala, el **DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS**, Ante Mí, Notario, **ROLANDO ERNESTO**

2 **HERRERA GUTIÉRREZ**, comparecen, por una parte (A) **ARACELY CHAVARRÍA CABRERA DE RECINOS**, de sesenta y cuatro años de

3 edad, casada, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) con Código

4 Único de Identificación (CUI) número dos mil trescientos cuarenta y cinco espacio treinta y seis mil doscientos veinticinco espacio dos mil

5 doscientos cinco (2345 36225 2205) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, y se le denominará en

6 el curso del presente instrumento, indistintamente como **"LA SUBARRENDADORA"**; y, por la otra: (B) **CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL**,

7 de cuarenta y un años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales Abogado y Notario, con domicilio en el

8 Departamento de Suchitepéquez, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación

9 (CUI) número un mil setecientos sesenta y ocho espacio dieciocho mil quinientos noventa y seis espacio un mil uno (1768 18596 1001),

10 extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien actúa en su en calidad de **PRESIDENTE DEL COMITÉ**

11 **EJECUTIVO y REPRESENTANTE LEGAL** de la **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA**, conforme lo disponen los

12 Estatutos de la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala, y en el transcurso del presente instrumento será denominado como **"LA**

13 **FEDERACIÓN"**, y acredito su personería mediante: a) Resolución de Aprobación de Proceso Electoral identificado como **TEDEFE GUION**

14 **CERO UNO DIAGONAL CEFGBV GUION DOS MIL VEINTICINCO (TEDEFE-01/CEFGVB-2025)**, emitido por el Tribunal Electoral del Deporte

15 **Federado**, de fecha trece de marzo de dos mil veinticinco en esta Ciudad, por medio del cual se declara electo al señor **CARLOS ENRIQUE**

16 **SANTIS RANGEL**, como Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Voleibol; b) Acta de toma de posesión del Cargo como

17 **Presidente de la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala** identificada con el número cuatro guion dos mil veinticinco de fecha tres de

18 **abril de dos mil veinticinco**, en esta Ciudad, emitida por la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala; y c) Acuerdo número sesenta y seis

19 **diagonal dos mil veinticinco guion CE guion CDAG (66/2025-CE-CDAG)** de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, emitido por la

20 **Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala**, donde se otorga la Representación Legal de la Federación al Presidente **CARLOS**

21 **ENRIQUE SANTIS RANGEL**; A la **FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA** se le denominará en el curso del presente

22 instrumento, indistintamente, como **"LA SUBARRENDATARIA"**. Doy fe y hago constar: a) Que tuve a la vista los documentos de identificación

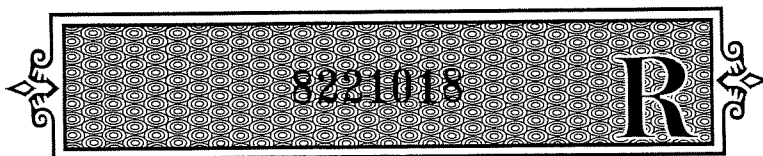
23 antes relacionados; b) que los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles; c) que tuve a la vista los

24 documentos de representación antes relacionados, y representaciones que de conformidad con la ley y a mi juicio son suficientes para el

25 otorgamiento del presente **CONTRATO DE SUBSUBARRENDAMIENTO**, el cual queda contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

LICENCIADO
ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ
ABOGADO Y NOTARIO



26 Manifiesta la señora **ARACELY CHAVARRÍA CABRERA DE RECINOS**, que es legítima arrendataria debidamente legitimada y con facultades
27 suficientes para subarrendar durante todo el plazo del presente contrato, del bien inmueble identificado con la finca que se encuentra inscrita
28 en el Registro de la Propiedad, con el **NÚMERO SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE (6809), FOLIO DOSCIENTOS VEINTIOCHO (228) DEL**
29 **LIBRO CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DE GUATEMALA**, con las medidas y colindancias que constan en su primera inscripción de
30 dominio; el inmueble se encuentra ubicado en la doce avenida, veintiocho guion cincuenta y ocho, zona cinco, del municipio de Guatemala,
31 departamento de Guatemala, el cual cuenta con garage para un carro, recepción, diez dormitorios con baño, área común, bodega, lavandería,
32 cocina y terraza. Por advertencia del infrascrito Notario, LA SUBARRENDADORA, declara que sobre el inmueble antes relacionado no existen
33 limitaciones o anotaciones que afecten la celebración del presente contrato. **SEGUNDA:** Continúa manifestando LA SUBARRENDADORA que
34 por este acto da subarrendamiento a la entidad **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA**, el inmueble identificado en la
35 cláusula anterior, bajo las condiciones siguientes: (A) **DEL PLAZO:** El plazo del CONTRATO DE SUBSUBARRENDAMIENTO es de **DOCE**
36 **(12) MESES**, contados a partir del **UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS** por lo que el mismo vencerá el **TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE**
37 **DE DOS MIL VEINTISÉIS**. LA SUBARRENDATARIA deberá desocupar el inmueble objeto del subarrendamiento el día del vencimiento del
38 plazo o sus prórrogas, pudiendo las partes prorrogar el presente por periodos iguales o anualmente, pactando el nuevo valor de las rentas para
39 esos periodos prorrogados según el porcentaje de inflación que rija en ese momento en el Instituto Nacional de Estadística. Las prórrogas
40 podrán efectuarse mediante simple cruce de cartas con un mes de anticipación al vencimiento del plazo o de sus prórrogas. En ningún caso el
41 presente contrato se tendrá celebrado por tiempo indefinido. Si al vencimiento del plazo del subarrendamiento LA SUBARRENDADORA
42 recibiere una o más rentas el presente contrato se entenderá prorrogado únicamente por el periodo de renta que se reciba sin que ello implique
43 de cualquier forma que el contrato se ha prorrogado indefinidamente; y, dicha renta deberá incluir el incremento antes indicado. (B) **DE LA**
44 **RENTA.** La renta será mensual y se conviene en la cantidad de **QUINCE MIL QUETZALES (Q. 15,000.00)**, monto que incluye el Impuesto al
45 Valor Agregado "IVA". Fuera de lo que aquí se ha pactado, ninguna otra causa será motivo para la variación de la renta convenida. La renta
46 deberá ser pagada en forma mensual y anticipada sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, en la sede de la **FEDERACIÓN NACIONAL**
47 **DE VOLEIBOL DE GUATEMALA**, a más tardar dentro de los quince primeros días del mes que corresponda la renta. (C) **DESTINO:** El
48 inmueble objeto del presente contrato lo utilizará LA SUBARRENDATARIA para vivienda del equipo de varones de voleibol, de su encargado
49 y de entrenadores, no pudiendo variar dicho destino sin el consentimiento expreso y por escrito de LA SUBARRENDADORA. (D) **PAGO DE**
50 **SERVICIOS:** LA SUBARRENDATARIA pagará por su cuenta los servicios de energía eléctrica, agua potable y otros servicios adicionales que



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

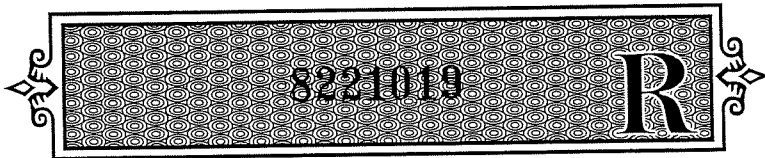
Nº 391057

QUINQUENIO DE 2023 A 2027

1 se deseen contratar por parte de LA SUBARRENDATARIA. También se conviene en que los comprobantes que acreditan estar al día con el
 2 pago de los servicios mencionados y sus excesos deberán ser entregados cada mes a LA SUBARRENDADORA junto con el pago de la renta
 3 mensual correspondiente. (E) PAGO MANTENIMIENTO: LA SUBARRENDATARIA entrega a LA SUBARRENDADORA la cantidad de QUINCE
 4 MIL QUETZALES (Q. 15,000.00), por concepto de pago de única cuota de mantenimiento. (F) CONDICIONES Y EQUIPO DEL INMUEBLE:
 5 El inmueble se encuentra en perfectas condiciones de habitabilidad. (G) MEJORAS: LA SUBARRENDATARIA no podrá variar la construcción
 6 del inmueble ni hacer ninguna clase de modificación o mejora al inmueble arrendado sin el consentimiento previo y por escrito de LA
 7 SUBARRENDADORA. Las mejoras que se autoricen y que no puedan separarse del inmueble, quedarán en beneficio de este sin obligación
 8 de indemnización o compensación y las que fácilmente puedan separarse sin menoscabo del inmueble, corresponderán a LA
 9 SUBARRENDATARIA. (H) PROHIBICIONES: LA SUBARRENDATARIA tiene prohibido (a) Depositar o mantener en el inmueble sustancias
 10 explosivas, corrosivas, salitrosas, tóxicas o inflamables que puedan afectar al inmueble o que su tenencia o posesión sea reñido con la ley. (I)
 11 TERMINACIÓN DE CONTRATO: Los otorgantes de común acuerdo pactan que en el supuesto de que LA SUBARRENDATARIA decida dar
 12 por terminado el plazo del presente contrato antes de su vencimiento, deberá: (I) Pagar, en concepto de indemnización y a favor de LA
 13 SUBARRENDADORA, el equivalente a dos rentas de las aquí pactadas; y, (II) Dar aviso por escrito a LA SUBARRENDADORA con por lo
 14 menos tres meses de anticipación. Asimismo, LA SUBARRENDADORA podrá dar por terminado el plazo del presente contrato antes de su
 15 vencimiento, en cuyo caso únicamente deberá dar aviso por escrito a LA SUBARRENDATARIA con por lo menos dos meses de anticipación.
 16 **TERCERA: PACTOS PROCESALES:** LA SUBARRENDATARIA, a través de su representante legal, renuncia al fuero de su domicilio y se
 17 somete a los tribunales que LA SUBARRENDADORA elija, acepta desde ya como buenas y exactas las cuentas que LA SUBARRENDADORA
 18 les presente con objeto de este contrato y como líquido y exigible y de plazo vencido el saldo que se le exija, acepta como título ejecutivo
 19 incontestable el testimonio de esta escritura señalando como lugar para recibir notificaciones judiciales o extrajudiciales el inmueble objeto del
 20 presente subarrendamiento. Asimismo, acepta que los gastos de esta escritura, así como los de la cobranza ya fuera judicial o extrajudicial si
 21 fuere necesario y todos los inherentes al cobro serán por cuenta de LA SUBARRENDATARIA. **CUARTA:** Las partes acuerdan lo siguiente:
 22 (A) LA SUBARRENDATARIA se obliga a pagar el importe de las rentas pactadas en las formas estipuladas, durante todo el tiempo que se
 23 encuentre en posesión del inmueble y hasta tanto no lo haya devuelto a satisfacción de LA SUBARRENDADORA y éste no le haya extendido
 24 constancia que acredite este extremo; (B) LA SUBARRENDATARIA se obliga a devolver el inmueble limpio y con todas sus puertas, chapas,
 25 llaves, servicios sanitarios, drenajes y demás accesorios funcionando normalmente; (C) LA SUBARRENDATARIA se obliga a pagar los daños



LICENCIADO
 ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIERREZ
 ABOGADO Y NOTARIO



26 que se causen al inmueble por sus empleados, dependientes o terceros que con el mismo se relacionen o las cosas que tenga dentro del
27 mismo, salvo el deterioro originado por su uso racional; (D) LA SUBARRENDADORA queda expresamente facultada para tomar posesión del
28 inmueble de inmediato, sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de cumplir formalidad alguna, en el caso que LA
29 SUBARRENDATARIA lo abandone o desocupe sin avisarle o bien, en el caso de falta de pago puntual de dos rentas consecutivas. En estos
30 casos quedará a salvo sus derechos para proceder contra LA SUBARRENDATARIA por las obligaciones que hubiese dejado pendiente de
31 pago, (E) La falta de pago de dos rentas consecutivas así como de las cuotas de mantenimiento o el incumplimiento de cualquier otra obligación
32 contraída por LA SUBARRENDATARIA con motivo de este contrato, le da derecho a LA SUBARRENDADORA para dar por vencido el plazo
33 de este contrato, a cobrar el importe adeudado o demandar la desocupación del inmueble, según sea el caso. (F) La omisión de cualquiera de
34 las partes en hacer valer los derechos que le corresponden en virtud de este contrato, no implica renuncia de los mismos; (G) Toda modificación
35 al presente contrato y a sus condiciones, deberá realizarse en forma escrita por medio de sus representantes legales, caso contrario, no se
36 podrán tener por modificadas. **QUINTA:** Todos los comparecientes aceptan el contenido de la presente escritura. Yo el Notario DOY FE: (A)
37 De todo lo expuesto: (B) De haber tenido a la vista la documentación relacionada; y (C) De haber leído íntegramente lo escrito a los
38 comparecientes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman juntamente con
39 el infrascrito Notario que de todo lo relacionado DA FE.

41
42 *Aruchut Pae*

41
42 *[Signature]*

44
45 *Ante mí:*

46
47
48
49
50 *[Signature]*

ES TESTIMONIO de la Escritura Pública número **TRES (3)** autorizada en la ciudad de Guatemala, el DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS, por el infrascrito Notario y que para entregar a la: **FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA** a través de su Representante Legal, extendiendo, numero, firma y sello en tres hojas de papel bond tamaño oficio, las primeras dos hojas impresas en ambos lados, habiendo sido reproducidas directamente de sus originales y la tercera que es la presente. En la ciudad de Guatemala, el DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS.



LICENCIADO
ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ
ABOGADO Y NOTARIO

