

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: María José Calderon Cordero
Fecha de actualización: 22/07/2026

Contrataciones de Bienes y Servicios



Junio 2026

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

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026. MES DE JUNIO S/FAC 2D3BB241-2559855341 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			15,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
312	R/294 19,500.00 NIT 39273296 ELISA RECINOS, COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL SALA PARA USO EN LOS ENTRENAMIENTOS Y CONCENTRADOS NACIONALES DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL MASCULINAS Y FEMENINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 39273296 RECINOS LOPEZ ELISA RINA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,500.00
313	R/211 24,684.00 NIT 36433934 VIDAL ALONSO, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2026. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,684.00
314	R/211 15,360.00 NIT 36433934 VIDAL ALONSO, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS COMISIONES, ARBITROS, PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2026. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,360.00
315	R/141 7,500.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA EL ENTRENADOR PARTICIPANTE EN LA 4ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN TAMAULIPAS, MEXICO DEL 21 AL 25 DE MAYO DE 2026. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00

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

PAGINA : 2 de 34
FECHA : 9/07/2026
HORA : 17:12.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
316	R/294 19,990.00 NIT 116890584 ANDREA CERON, COMPRA DE NET DE VOLEIBOL SALA OFICIALES FIVB PARA USO EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 116890584 CERÓN TORRES ANDREA MICHELLE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,990.00
317	R/243 375.00 R/267 4,800.00 R/282 445.00 R/299 380.00 NIT 118994158 ANTONIA CHOCH, COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS CANCHA DE VOLEIBOL DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA. 118994158 CHOCH COTIY ERICKA ANTONIA MARIELA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	375.00
317	R/243 375.00 R/267 4,800.00 R/282 445.00 R/299 380.00 NIT 118994158 ANTONIA CHOCH, COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS CANCHA DE VOLEIBOL DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA. 118994158 CHOCH COTIY ERICKA ANTONIA MARIELA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	380.00
317	R/243 375.00 R/267 4,800.00 R/282 445.00 R/299 380.00 NIT 118994158 ANTONIA CHOCH, COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS CANCHA DE VOLEIBOL DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA. 118994158 CHOCH COTIY ERICKA ANTONIA MARIELA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	445.00
317	R/243 375.00 R/267 4,800.00 R/282 445.00 R/299 380.00 NIT 118994158 ANTONIA CHOCH, COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAS CANCHA DE VOLEIBOL DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA. 118994158 CHOCH COTIY ERICKA ANTONIA MARIELA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00
318	R/141 410.00 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/2026/09 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
318	R/141 410.00 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/2026/09 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	410.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 3 de 34 FECHA : 9/07/2026 HORA : 17:12.22 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
319	R/141 1,100.00 NIT 10490698 JOSE LOPEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2026. 10490698 LOPEZ XIL JOSE HERIBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,100.00
320	R/196 3,500.00 NIT 68468814 SANDY FLORES, POR ATENCION A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2026. 68468814 FLORES CABRERA SANDY MELISSA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
321	R/196 800.00 NIT 43536778 VICTOR BIN, POR ATENCION (MUSICALIZACION Y SONIDO) A LOS VISITANTES DURANTE LA REALIZACION DEL EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2026. 43536778 BIN REYES VICTOR RAMÓN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00
322	R/268 500.00 R/291 1,150.00 NIT 90072367 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE GUATEMALA S.A., COMPRA DE CINTA Y TARJETAS DE PVC PARA USO EN LA ELABORACION DE CARNET PARA ATLETAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PERSONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 90072367 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00
322	R/268 500.00 R/291 1,150.00 NIT 90072367 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE GUATEMALA S.A., COMPRA DE CINTA Y TARJETAS DE PVC PARA USO EN LA ELABORACION DE CARNET PARA ATLETAS, ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PERSONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 90072367 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,150.00
323	R/211 2,700.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2026. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
324	R/211 1,350.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS CONCENTRADOS NACIONALES SUB17 FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
325	R/211 653.00 R/268 500.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE ALIMENTOS Y BOLSAS DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2026.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00

EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO		
325	R/211 653.00 R/268 500.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE ALIMENTOS Y BOLSAS DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	653.00
	29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO		
326	R/211 23,460.00 NIT 36433934 VIDAL ALONSO, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,460.00
	36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL		
330	R/141 610.00 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/2026/10	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00
	9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ		
330	R/141 610.00 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/2026/10	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	610.00
	9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ		
331	R/141 3,500.00 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
	53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU		
332	R/141 2,500.00 NIT 53629361 EDGAR OLIVA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DELEGACIONES IDA Y VUELTA DEL ALBERGUE ZONA 13 AL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00
	53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU		
333	R/141 3,000.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
	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 : 5 de 34 FECHA : 9/07/2026 HORA : 17:12.22 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
334	R/141 2,800.00 NIT 88046753 OMAR DELGADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 88046753 DELGADO ESCOBEDO NESTOR OMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
335	R/141 4,050.00 NIT 88520463 DIEGO VALIENTE, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 88520463 VALIENTE RABANALES DIEGO WALDEMAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,050.00
336	R/141 2,800.00 NIT 34939652 CARLOS TAJIBOY, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 34939652 TAJIBOY CARLOS ESAIAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
337	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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 98366130 FLORES DÍAZ YESMIN JANELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
338	R/141 2,795.00 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 89690567 ALVARADO LANCERIO JORGE EDVIN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,795.00
339	R/141 1,820.00 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 37368338 JACINTO JUÁREZ HÉCTOR AVIGAIL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,820.00
340	R/141 3,000.00 NIT 15316327 RUBEN GARCIA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00

EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	R/141 2,210.00 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 35729406 HERNANDEZ DE LA CRUZ MISAEL HUMBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,210.00
342	R/141 750.00 NIT 35729406 MISAEL HERNANDEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DELEGACIONES IDA Y VUELTA DEL ALBERGUE DIGEF ZONA 11 AL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 35729406 HERNANDEZ DE LA CRUZ MISAEL HUMBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
343	R/141 2,800.00 NIT 42719895 DIEGO COJ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SOLOLA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 42719895 COJ TAMBRIZ DIEGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
344	R/141 1,400.00 NIT 35487240 WILLIAMS ALVARADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 35487240 ALVARADO REYNOSO WILLIAMS GEOVANY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
345	R/141 4,050.00 NIT 79063977 3K BUSINESS GROUP S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 79063977 3K BUSINESS GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,050.00
346	R/141 1,400.00 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 31388132 AREVALO TICUN VIDAL ESTUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
347	R/141 1,200.00 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00

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

PAGINA : 7 de 34
FECHA : 9/07/2026
HORA : 17:12.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
348	R/141 2,795.00 NIT 10289569 WALTER TULUXAN, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 10289569 TULUXAN GRIJALVA WALTER JEOVANNY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,795.00
349	R/233 18,725.00 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	18,725.00
350	R/189 4,650.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL DEL ALBERGUE VILLA DEPORTIVA ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,650.00
351	R/189 2,700.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL DEL ALBERGUE VILLA DEPORTIVA ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,700.00
352	R/187 12,150.00 NIT 89090535 JOSE ORELLANA, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,150.00
353	R/233 2,420.00 NIT 92780555 GRUPO MENTHA CORAZON S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTE EN LOS XXV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SANTO DOMINGO 2026. 92780555 GRUPO MENTHA CORAZON SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,420.00
354	R/141 2,640.00 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,640.00
355	R/182 4,000.00 NIT 15604144 GABRIEL SOTO, SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 28 AL 31/05/2026.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO		
356	R/196 4,236.00 R/211 617.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 28 AL 31/05/2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	617.00
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA		
356	R/196 4,236.00 R/211 617.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 28 AL 31/05/2026.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,236.00
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA		
357	R/294 1,510.00 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, COMPRA DE TROFEOS REQUERIDOS PARA LA PREMIACION EN LOS TORNEOS ORGANIZADOS POR LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS Y ESCUINTLA A REALIZARSE EN MAYO Y JUNIO DE 2026.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,510.00
	23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL		
358	R/233 6,760.00 NIT 51933500 BEVO FACTORY S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LAS SELECCIONES NACIONALES FEMENINAS CATEGORIA MAYOR DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA USO EN LOS TORNEOS INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2026.	233 PRENDAS DE VESTIR	6,760.00
	51933500 BEVO FACTORY SOCIEDAD ANÓNIMA		
359	R/233 12,150.00 NIT 32936796 ARTE Y CONFECCION S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026.	233 PRENDAS DE VESTIR	12,150.00
	32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA		
360	R/233 3,500.00 NIT 32936796 ARTE Y CONFECCION S.A., COMPRA DE CAMISAS DE PRESENTACION PARA EL COMITE DE CONTROL DE LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL 2026, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,500.00
	32936796 ARTE Y CONFECCION SOCIEDAD ANONIMA		
361	R/196 840.00 R/211 80.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL VOCAL II DE LA FGVB POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO Y FIRMA DE DOCUMENTOS OFICIALES.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.00
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA		
361	R/196 840.00 R/211 80.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL VOCAL II DE LA FGVB POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO Y FIRMA DE DOCUMENTOS OFICIALES.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	840.00

EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA		
362	R/294 472.00 R/295 2,578.00 NIT 38684675 INNOVACIONES MEDICAS S.A., COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL FISIOTERAPIA PARA USO EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUNAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	472.00
	38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA		
362	R/294 472.00 R/295 2,578.00 NIT 38684675 INNOVACIONES MEDICAS S.A., COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL FISIOTERAPIA PARA USO EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUNAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,578.00
	38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA		
363	R/295 1,984.00 NIT 116100583 INNOVACIONES UNICAS S.A., COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR EL FISIOTERAPIA PARA USO EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LEON, GUNAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,984.00
	116100583 INNOVACIONES ÚNICAS SOCIEDAD ANÓNIMA		
364	R/196 1,360.00 R/211 90.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CONCENTRADO NACIONAL DE VOLEIBOL DE PLAYA SUB17 Y SUB18, EN JALAPA 03 AL 07 DE JUNIO DE 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90.00
	40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL		
364	R/196 1,360.00 R/211 90.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS ENTRENADORES PARTICIPANTES EN EL CONCENTRADO NACIONAL DE VOLEIBOL DE PLAYA SUB17 Y SUB18, EN JALAPA 03 AL 07 DE JUNIO DE 2026.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,360.00
	40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL		
365	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 JUNIO 2026.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
366	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 JUNIO 2026.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
367	R/189 6,000.00 NIT 9932828 HENRY MORALES, SERVICIO DE DIFUSION Y TRANSMISION WEB DE LOS JUEGOS DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, CELEBRADO EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO DE 2026.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9932828 MORALES PATZAN HENRY ESTUARDO		
368	R/233 3,150.00 6016790 VICENTE CHUC, UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL II CONCENTRADO NACIONAL DE VOLEIBOL SUB17, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2026.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,150.00
	6016790 CHUC GARCIA VICENTE		
369	R/196 1,798.00 R/211 280.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA		
369	R/196 1,798.00 R/211 280.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,798.00
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA		
370	R/196 1,798.00 R/211 280.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL COMITE EJECUTIVO DURANTE EL CAMPEONATO INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA		
370	R/196 1,798.00 R/211 280.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL COMITE EJECUTIVO DURANTE EL CAMPEONATO INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,650.00
	3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA		
371	R/182 4,000.00 NIT 15604144 GABRIEL SOTO, SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00
	15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO		
372	R/141 1,725.00 R/262 1,235.00 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/2026/07	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,235.00
	56024010 GORDILLO SOLORZANO FABIOLA		
372	R/141 1,725.00 R/262 1,235.00 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/2026/07	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,725.00
	56024010 GORDILLO SOLORZANO FABIOLA		

EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
373	R/141 945.00 R/262 940.00 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/2026/08 56024010 GORDILLO SOLORZANO FABIOLA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	940.00
373	R/141 945.00 R/262 940.00 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/2026/08 56024010 GORDILLO SOLORZANO FABIOLA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	945.00
374	R/141 8,600.00 NIT 599635K LITEGUA S.A., TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 5ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2026. 599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,600.00
375	R/141 660.00 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/2026/11 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	660.00
376	R/141 9,996.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA EL ENTRENDOR Y ARBITRO PARTICIPANTE EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB17 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 27 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2026. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,996.00
377	R/141 9,874.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA EL ATLETA PARTICIPANTE EN LA FINAL FOUR MASCULINO NORCECA DE VOLEIBOL 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,874.00
378	R/142 2,277.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., POR TRANSPORTE DE EQUIPAJE ADICIONAL CAMILLA PARA USO DEL FISIOTERAPISTA DURANTE LA FINAL FOUR MASCULINO NORCECA DE VOLEIBOL 2026, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	142 FLETES	2,277.00
379	R/141 9,180.00 NIT 43629296 BOLETOS, PAQUETES Y MAS S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN ROATAN, HONDURAS DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2026. 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,180.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 12 de 34 FECHA : 9/07/2026 HORA : 17:12.22 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	R/211 240.00 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFE REQUERIDO PARA EL PERSONAL EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
381	R/196 800.00 NIT 43536778 VICTOR BIN, POR ATENCION (MUSICALIZACION Y SONIDO) A LOS VISITANTES DURANTE LA REALIZACION DEL EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 43536778 BIN REYES VICTOR RAMÓN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800.00
382	R/196 3,500.00 NIT 68468814 SANDY FLORES, POR ATENCION A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACION DEL EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 68468814 FLORES CABRERA SANDY MELISSA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00
383	R/186 2,000.00 NIT 9932828 HENRY MORALES, INSTALACION DE RED INFORMATICA Y ELECTRICA EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEOCAMARAS PARA LA TRANSMISION VIA INTERNET DE LOS PARTIDOS DURANTE LOS CAMPEONATOS NACIONALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 9932828 MORALES PATZAN HENRY ESTUARDO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00
384	R/211 1,400.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2026. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00
385	R/196 2,362.50 NIT 24309567 WALTER MENENDEZ, POR ATENCION DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31 DE MAYO 2026. 24309567 MENENDEZ OCHOM WALTER ALEXANDER	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,362.50
386	R/233 336.00 R/243 2,184.00 R/268 1,060.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA PARA MANOS Y COMPRA DE TONELES USO EN EVENTOS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	233 PRENDAS DE VESTIR	336.00
386	R/233 336.00 R/243 2,184.00 R/268 1,060.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA PARA MANOS Y COMPRA DE TONELES USO EN EVENTOS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,060.00

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

PAGINA : 13 de 34
FECHA : 9/07/2026
HORA : 17:12.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL		
386	R/233 336.00 R/243 2,184.00 R/268 1,060.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA PARA MANOS Y COMPRA DE TONELES USO EN EVENTOS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,184.00
	80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL		
387	R/294 24,000.00 NIT 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL S.A., COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL PARA LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00
	103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
388	R/294 9,400.01 NIT 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL S.A., COMPRA DE BALONES OFICIALES DE VOLEIBOL DE PLAYA FIVB PARA USO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE VOLEIBOL DE PLAYA.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,400.01
	103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
389	R/168 150.00 R/186 1,920.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SOPORTE TECNICO EN LA ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PARA PC Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE LA ASISTENTE DE GERENCIA DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL.	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150.00
	5777240 YELA CORZO JUAN PABLO		
389	R/168 150.00 R/186 1,920.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SOPORTE TECNICO EN LA ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PARA PC Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE LA ASISTENTE DE GERENCIA DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,920.00
	5777240 YELA CORZO JUAN PABLO		
390	R/328 1,560.00 NIT 100837697 MAYORTECSA, COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO PARA USO COMITE DE CONTROL DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 21 AL 29 DE JUNIO 2026.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,560.00
	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA		
391	R/233 1,040.00 NIT 92780555 GRUPO MENTHA CORAZON S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTE EN LOS XXV JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE SANTO DOMINGO 2026.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,040.00
	92780555 GRUPO MENTHA CORAZON SOCIEDAD ANONIMA		
392	R/196 550.00 R/211 925.00 R/262 985.06 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 MAYO 2026. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG222026	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	550.00
	28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE		

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

PAGINA : 14 de 34
FECHA : 9/07/2026
HORA : 17:12.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	R/196 550.00 R/211 925.00 R/262 985.06 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 MAYO 2026. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG222026 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	925.00
392	R/196 550.00 R/211 925.00 R/262 985.06 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 MAYO 2026. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG222026 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	985.06
393	R/199 18.75 R/211 688.50 R/262 3,526.03 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 MAYO Y JUNIO 2026. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG232026 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	18.75
393	R/199 18.75 R/211 688.50 R/262 3,526.03 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 MAYO Y JUNIO 2026. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG232026 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	688.50
393	R/199 18.75 R/211 688.50 R/262 3,526.03 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 MAYO Y JUNIO 2026. SEGÚN LIQUIDACION FNVGRG232026 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,526.03
394	R/182 1,217.20 NIT 118836110 DANNA MARIELA AGUILAR HERNANDEZ, REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS PARA LA ATLETA DE SELECCION NACIONAL DE VOLEIBOL DE PLAYA. S/LIQ. FNVGRG142026 118836110 AGUILAR HERNÁNDEZ DANNA MARIELA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,217.20
396	R/191 2,500.00 R/182 351.78 NIT 118836110 DANNA MARIELA AGUILAR HERNANDEZ, REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS PARA LA ATLETA DE SELECCION NACIONAL DE VOLEIBOL DE PLAYA. S/LIQ. FNVGRG192026 118836110 AGUILAR HERNÁNDEZ DANNA MARIELA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351.78
396	R/191 2,500.00 R/182 351.78 NIT 118836110 DANNA MARIELA AGUILAR HERNANDEZ, REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS PARA LA ATLETA DE SELECCION NACIONAL DE VOLEIBOL DE PLAYA. S/LIQ. FNVGRG192026 118836110 AGUILAR HERNÁNDEZ DANNA MARIELA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00

EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
397	R/182 541.00 NIT 322838150 JOSE LUIS SAMAYOA RIZZO, REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS PARA LA ATLETA DE SELECCION NACIONAL DE VOLEIBOL DE SALA. S/LIQ. FNVGRG202026 322838150 SAMAYOA RIZZO JOSÉ LUIS	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541.00
398	R/187 11,900.00 NIT 6791573 MYNOR ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA COPA PANAMERICA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE JUNIO DE 2026. 6791573 ALVARADO TOC MAYNOR MARVIN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,900.00
399	R/189 20,000.00 NIT 9932828 HENRY MORALES, SERVICIO DE DIFUSION Y TRANSMISION WEB DE LOS PARTIDOS DE LA COPA PANAMERICA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026. 9932828 MORALES PATZAN HENRY ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
400	R/189 17,800.00 NIT 111908558 WANDA BATRES, OPERTIVOS DE LOGISTICA, PLANIFICACION Y OPERACION PREVIO, DURANTE Y DESPUES DE LA CELEBRACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN LA CANCHA DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES, CIUDAD DE GUATEMALA DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026. 111908558 BATRES CÓRDOVA WANDA LILÍ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,800.00
401	R/233 13,900.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	13,900.00
402	R/233 6,500.00 NIT 41161750 EDGAR DEL CID, COMPRA DE PLAYERAS DE PRESENTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y DE COMISIONES PARA USAR EN LOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL AÑO 2026. 41161750 DEL CID SANTA CRUZ EDGAR ANTONIO	233 PRENDAS DE VESTIR	6,500.00
404	R/196 2,400.00 NIT 36433934 VIDAL ALONSO, POR ATENCION A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31 DE MAYO 2026. 36433934 ALONZO CHINCHILLA VIDAL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00
405	R/189 6,000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, OPERATIVOS PARA DESMONTAJE Y TRASLADO DE LA CANCHA SPORT COURT DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE AL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA LA REALIZACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 16 de 34
FECHA : 9/07/2026
HORA : 17:12.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
406	R/189 6,300.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
407	R/189 6,000.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR MONTAJE DE CANCHA, MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
408	R/189 6,300.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
409	R/189 4,800.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, POR MONTAJE DE CANCHA, MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026. 95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
410	R/189 5,400.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026. 95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00
411	R/196 6,300.00 NIT 68468814 SANDY FLORES, POR ATENCION A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACION LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026. 68468814 FLORES CABRERA SANDY MELISSA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,300.00
415	R/187 8,500.00 NIT 9932828 HENRY MORALES, SERVICIO DE ANIMACION, PRESENTACION Y NARRACION DE LOS PARTIDOS DE VOLEIBOL POR MEDIO DE LAS REDES SOCIALES DE LA FGV B DURANTE LA REALIZACION LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026. 9932828 MORALES PATZAN HENRY ESTUARDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00

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

PAGINA : 17 de 34
FECHA : 9/07/2026
HORA : 17:12.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
416	R/187 5,600.00 NIT 7683456 RAUL MEJIA, SERVICIOS DE ARBITRAJE EN TORNEOS DE VOLEIBOL Y FOGUEOS DE PRESELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL PREVIO A LA PARTICIPACION EN TORNEOS INTERNACIONALES DE AFECAVOL Y NORCECA DURANTE EL MES DE MAYO 2026; SERVICIO DE ARBITRAJE EN LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL EN GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES EN JUNIO 2026. 7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,600.00
417	SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB21 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 2026. 53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,400.00
418	R/211 218.00 R/262 330.00 NIT 8035784 AMERICA LISETH CIFUENTES CARRETO, REINTEGRO DE GASTOS SECRETARIA DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE JUNIO 2026. (COPA PANAMERICANA SUB21 2026) SEGUN LIQUIDACION FNVGRG242026 8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	218.00
418	R/211 218.00 R/262 330.00 NIT 8035784 AMERICA LISETH CIFUENTES CARRETO, REINTEGRO DE GASTOS SECRETARIA DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE JUNIO 2026. (COPA PANAMERICANA SUB21 2026) SEGUN LIQUIDACION FNVGRG242026 8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.00
419	R/141 440.00 R/262 1,820.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (CONCENTRADOS NACIONALES DURANTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026) S/LIQ FNVGRG252026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	440.00
419	R/141 440.00 R/262 1,820.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE COMISIONES DE TRABAJO OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. (CONCENTRADOS NACIONALES DURANTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026) S/LIQ FNVGRG252026 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,820.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/111 2,640.29 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL MESES ABRIL Y MAYO 2026. S/FAC 4DB203BB-2840281900, A59F5292-4202119382, C5825085-1092439226 Y 369D5DAB-3103933823	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,640.29

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	R/112 566.50 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 VOLEBOL DURANTE EL MES DE MAYO 2026. S/FAC DFB06464-2957658158	112 AGUA	566.50
4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA		
	R/113 2,195.78 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 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2026. S/FAC 70108A77-2294171202, 8A2615D5-1168853590, 88A7A268-3273474411, 2BC31FC7-1361135578 Y 0FE2138A-2298497429	113 TELEFONÍA	2,195.78
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 (11/03/2026 AL 10/04/2026) y (19/03/2026 AL 18/04/2026). S/FAC C3697A7D-3414181422, 46F054F9-3610265632 Y 7E688C44-2873771916	113 TELEFONÍA	4,094.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	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 (11/04/2026 AL 10/05/2026) y (19/04/2026 AL 18/05/2026). S/FAC 9BA79831-1345537106, 9FF2F54D-4033760219 Y 4C26E040-4198191100	113 TELEFONÍA	4,094.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	R/155 1,300.00.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO A SAN MARCOS DURANTE LA SUPERVISION DE LA COMISION TECNICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 21 AL 25 DE MAYO DE 2026. S/FAC 23DEE1E1-1364938678	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO		
	R/155 1,380.00 NIT 109589025 ESTIBEN TORRES, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACION EN EL TALLER ESTRATEGICO DE CDAG/COG GUATEMALA Y TRASLADO EN LA COPA PANAMERICANA U17 FEMENINO 2026, EN HONDURAS DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2026. S/FAC F130C950-2281587905	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,380.00
109589025	TORRES CHIM ESTIBEN		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 19 de 34 FECHA : 9/07/2026 HORA : 17:12.22 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/155 2,240.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO A MAZATENANGO POR FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES Y TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2026. S/FAC 46A7409D-3690676663 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,240.00
	R/155 2,625.00.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO A JUTIAPA Y JALAPA DURANTE LA SUPERVISION DE LAS SEDES DE ENTRENAMIENTOS DE VOLEIBOL DE PLAYA Y CONCENTRADO NACIONAL SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2026. S/FAC 01E82BCA-3403435116 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,550.00
	R/155 2,625.00.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2026. S/FAC B49EE12E-2865643659 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,625.00
	R/155 2,700.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO A MAZATENANGO POR FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES Y TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION MACULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2026. S/FAC 7B35D527-2938257461 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,700.00
	R/155 2,760.00 NIT 109589025 ESTIBEN TORRES, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA FEDERACION DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN JALAPA DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2026. S/FAC F0D21DE1-3065793054 109589025 TORRES CHIM ESTIBEN	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,760.00
	R/155 2,760.00 NIT 109589025 ESTIBEN TORRES, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO DE LA FEDERACION DURANTE LA SUPERVISION DE LAS SEDES DE ENTRENAMIENTO DE VOLEIBOL DE PLAYA EN SUCHITEPEQUEZ, QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2026. S/FAC 61D5D24C-1230719033 109589025 TORRES CHIM ESTIBEN	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
	R/155 3,360.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2026. S/FAC 6F544FDA-4197140290 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,360.00

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

PAGINA : 20 de 34
FECHA : 9/07/2026
HORA : 17:12.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/155 3,450.00 NIT 109589025 ESTIBEN TORRES, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y DIRIGENTES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL E INFANTO JUVENIL FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27 AL 31 DE MAYO 2026. S/FAC E8D973B9-1596605719 109589025 TORRES CHIM ESTIBEN	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
	R/155 3,920.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO, COMISIONES Y DELEGACIONES DURANTE EL CAMPEONATOS NACIONAL JUVENIL E INFANTO-JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2026. S/FAC A0B48E36-1867206059 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,920.00
	R/155 750.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2026. S/FAC B0F632BB-455755382 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
TOTAL POR PROCESO			545,229.81

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	R/141 70,000.00 NIT 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502 S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA FINAL FOUR MASCULINO NORCECA DE VOLEIBOL 2026 , A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. 99146193 AGENCIA Y ASESORIA DE VIAJES VIAJEMOS502, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	70,020.00
328	R/141 59,990.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA FINAL FOUR MASCULINO NORCECA DE VOLEIBOL 2026 , A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	59,990.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	R/141 79,050.00 NIT 115342745 INFINITE TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB17 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 27 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2026. 115342745 INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	79,050.00
TOTAL POR PROCESO			209,060.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
395	R/182 300.00 NIT 295306955 ADOLFO ARIEL RIVAS MORALES, REINTEGRO DE GASTOS MEDICOS PARA LA ATLETA DE SELECCION NACIONAL DE VOLEIBOL DE SALA. S/LIQ. FNVGRG152026 295306955 RIVAS MORALES ADOLFO ARIEL	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/011 73,650.00 R/014 750.00 R/015 2,500.00 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 JUNIO 2026. SEGÚN NOMINA 060112026 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	R/011 73,650.00 R/014 750.00 R/015 2,500.00 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 JUNIO 2026. SEGÚN NOMINA 060112026 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	R/011 73,650.00 R/014 750.00 R/015 2,500.00 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 JUNIO 2026. SEGÚN NOMINA 060112026 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	73,650.00

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

PAGINA : 22 de 34
FECHA : 9/07/2026
HORA : 17:12.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/022 12,200.00 R/027 250.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDO AL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN NOMINA 060222026 (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 JUNIO 2026. SEGÚN NOMINA 060222026 (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 JUNIO 2026. SEGÚN NOMINA 060222026 (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 JUNIO 2026. SEGÚN NOMINA 060222026 (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 JUNIO 2026. SEGÚN NOMINA 060222026 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	17,300.00
	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 JUNIO 2026. SEGÚN NOMINA 060222026 (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 JUNIO 2026. SEGÚN NOMINA 060222026 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	44,300.00
	R/051 16,773.53 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. SEGÚN NOMINAS 050112026 Y 050222026 NDB 691404 AJ. IL DIF_MAY26 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,773.53

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/131 7,780.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PATICIPACION COMO ENTRENADOR EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGUN FORMULARIO V-E 440 40773108 LUCAS MORA REIDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,780.00
	R/131 7,780.00 NIT 41127021 MARIEN LUCIA ALPIREZ MALDONADO, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PATICIPACION COMO DELEGADA EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGUN FORMULARIO V-E 441 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,780.00
	R/131 7,800.00 NIT 25808516 JULIO ROLANDO DOMINGUEZ LEAL, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PATICIPACION COMO ENTRENADOR EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB17 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN HONDURAS DEL 27 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2026. SEGÚN FORMULARIO V-E 442 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,800.00
	R/131 7,800.00 NIT 62480219 ALLAN FERNANDO CASTRO CZECH, VIATICOS EN EL EXTERIOR POR PATICIPACION COMO DELEGADO EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB17 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN HONDURAS DEL 27 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2026. SEGÚN FORMULARIO V-E 443 62480219 CASTRO CZECH ALLAN FERNANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,800.00
	R/191 4,064.10 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A, SEGURO DE VIAJE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. S/FAC 05AD9247-206651946 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,064.10
	R/191 713.00 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A, SEGURO DE VIAJE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2026. S/FAC 287F4D05-4269625233 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	713.00
	R/191 891.25 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A, SEGURO DE VIAJE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 5ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2026. S/FAC 7D750E7F-3686549055 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	891.25

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/419 1,167.00 NIT 108490793 JOSE RODRIGO CARRILLO VALIENTE, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026 108490793 CARRILLO VALIENTE JOSE RODRIGO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
	R/419 1,167.00 NIT 110589327 JASON OMAR HERNANDEZ DE LEON, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026 110589327 HERNÁNDEZ DE LEÓN JASON OMAR	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
	R/419 1,167.00 NIT 112534473 JAVIER ALBERTO LUCERO PEREZ, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026 112534473 LUCERO PÉREZ JAVIER ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
	R/419 1,167.00 NIT 114270945 DANIEL FERNANDO DELGADO ARCHILA, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026 114270945 DELGADO ARCHILA DANIEL FERNANDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
	R/419 1,167.00 NIT 116804629 JOSE PABLO PEREZ ALVARADO, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026 116804629 PÉREZ ALVARADO JOSÉ PABLO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
	R/419 1,167.00 NIT 289092000 JERRY JARETH DURAN FLORES, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026 289092000 DURÁN FLORES JERRY JARETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
	R/419 1,167.00 NIT 295306955 ADOLFO ARIEL RIVAS MORALES, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026 295306955 RIVAS MORALES ADOLFO ARIEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
	R/419 1,167.00 NIT 305840533 CHRISTIAN SAUL ALVAREZ LOPEZ, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026 305840533 ALVAREZ LÓPEZ CHRISTIAN SAÚL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
	R/419 1,167.00 NIT 322838150 JOSE LUIS SAMAYOA RIZZO, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026 322838150 SAMAYOA RIZZO JOSÉ LUIS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/419 1,167.00 NIT 342221337	JOSUE FERNANDO GONZALEZ MENDEZ, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
342221337	GONZÁLEZ MÉNDEZ JOSUÉ FERNANDO		
R/419 1,167.00 NIT 48804010	ANDY ALEXIS LEONARDO BLANCO, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
48804010	LEONARDO BLANCO ANDY ALEXIS		
R/419 1,167.00 NIT 558972941	ADAN ANDREE RUANO PORON, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
98576070	RUANO PORON ADAN ANDREE		
R/419 1,167.00 NIT 82439354	WILLIAM FERNANDEZ PIZAT, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
82439354	FERNANDEZ PIZAT WILLIAM		
R/419 1,167.00 NIT 85089923	GERARDO ANTONIO GONZALEZ PAZ, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
85089923	GONZALEZ PAZ GERARDO ANTONIO		
R/419 1,167.00 NIT 94870160	CARLOS FERNANDO LOPEZ SANTIAGO, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
94870160	LOPEZ SANTIAGO CARLOS FERNANDO		
R/419 1,167.00 NIT 96422467	DAVID ALFONSO SALAZAR PALMA, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA FINAL FOUR NORCECA MASCULINO DE VOLEIBOL 2026, EN LEON, GUANAJUATO, MEXICO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 06-2026	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,167.00
96422467	SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO		
R/419 624.00 NIT 1648004K	JUAN PABLO CASTAÑEDA BARRIOS, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB17 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN HONDURAS DEL 27 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 04 ACTA 07-2026	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	624.00
1648004K	CASTAÑEDA BARRIOS JUAN PABLO		

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/419 624.00 NIT 56270186 CELESTE ANDREA CIFUENTES CHETE, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN EL II CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB17 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN HONDURAS DEL 27 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2026. SEGÚN PUNTO 04 ACTA 07-2026 56270186 CIFUENTES CHETE CELESTE ANDREA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	624.00
	R/419 936.00 NIT 108192857 EDGAR ANDRES MALDONADO ESPINA, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2026. SEGUN PUNTO 05 ACTA 07-2026 108192857 MALDONADO ESPINA EDGAR ANDRES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	936.00
	R/419 936.00 NIT 112136915 PAOLA MARIE ALVARADO FRANCO, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2026. SEGUN PUNTO 05 ACTA 07-2026 112136915 ALVARADO FRANCO PAOLA MARIE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	936.00
	R/419 936.00 NIT 114263345 JOSE MIGUEL IZAGUIRRE SOLIS, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2026. SEGUN PUNTO 05 ACTA 07-2026 114263345 IZAGUIRRE SOLIS JOSÉ MIGUEL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	936.00
	R/419 936.00 NIT 318382547 DAPHNE ANILESS MENDOZA CALVILLO, GASTOS DE BOLSILLO POR PATICIPACION EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2026. SEGUN PUNTO PUNTO 05 ACTA 07-2026 318382547 MENDOZA CALVILLO DAPHNE ANELISSE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	936.00
TOTAL POR PROCESO			81,690.88

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

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

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 27 de 34 FECHA : 9/07/2026 HORA : 17:12.22 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	R/189 NIT 95243321 MARIA JOSE CALDERON CORDERO, POR SERVICIOS DE GESTION DE LAS REDES SOCIALES Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL; DIFUNDIR, DISEÑAR Y PROMOCIONAR TODAS LAS ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES ORGANIZADAS POR LA FGVB POR 58,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 5,800.00 C/U DEL 01/03 AL 31/12/2026. MES DE MAYO 95243321 CALDERON CORDERO MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,800.00
403	R/189 NIT 4904095 BERNARDO ALVINZI PELAEZ ALDANA, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN CENTRAL PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 95,850.00, SE HARÁ EN 09 PAGOS DE 10,650.00 C/U DEL 01/04 AL 31/12/2026. MES DE JUNIO 03/09 4904095 PELAEZ ALDANA BERNARDO ALVINZI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,650.00
412	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 JUNIO 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
413	R/189 NIT 95243321 MARIA JOSE CALDERON CORDERO, POR SERVICIOS DE GESTION DE LAS REDES SOCIALES Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL; DIFUNDIR, DISEÑAR Y PROMOCIONAR TODAS LAS ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES ORGANIZADAS POR LA FGVB POR 58,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 5,800.00 C/U DEL 01/03 AL 31/12/2026. MES DE JUNIO 95243321 CALDERON CORDERO MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,800.00
414	R/189 NIT 92745075 BRANDON REYES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE INICIACION DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ POR 12,600,000.00, SE HARÁ EN 09 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/04 AL 31/12/2026. MES DE JUNIO 92745075 REYES SALAZAR BRANDON JOSUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,400.00

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 31/12/2026. MES DE JUNIO S/FAC 57214D99-3689038169 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 MAYO S/FAC 162EAD8F-2094352425	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,500.00

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO R/029 NIT 10347238K FERNANDO ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ POR 24,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE ABRIL S/FAC FA0E17C5-1940672412	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	10347238K ZAMORA RIVERA ERICK FERNANDO 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 MAYO S/FAC 3992B14A-4257106569	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	10347238K ZAMORA RIVERA ERICK FERNANDO 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 MAYO S/FAC 7AF5F0D1-1797016707	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,900.00
	104124350 BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA R/029 NIT 107139103 FERNANDA ISABEL ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES ABRIL Y MAYO S/FAC F8327178-2180730807 Y 571F3FEB-1033849681	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	107139103 ZAMORA RIVERA MARÍA FERNANDA ISABEL R/029 NIT 108514900 BYRON CASTILLO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 7AD7FB54-2855486032 Y EA56247C-1431457188	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	108514900 RIVERA BYRON FERNANDO CASTILLO R/029 NIT 109209419 WALTER ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 27,600.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,300.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE MAYO S/FAC 7B239281-1506430437	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,300.00
	109209419 ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ R/029 NIT 109758528 MARIO CAR, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR 20,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 424A8047-204817364 Y B047C78D-3141880628	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	109758528 CAR GONZÁLEZ MARIO DAVID		

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)	
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor

	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 MAYO S/FAC AB06EEB7-402148640 116947462 LÓPEZ SANTIAGO DAYANA MICHELL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	R/029 NIT 11729724 ROBERTO MEJÍA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA POR 20,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/UDEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 452D25A3-1674989280 Y AFB709C1-2133871875 11729724 MEJIA FOLGAR ROBERTO CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	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 MAYO S/FAC 1299563D-3869068429 117665118 PORTILLO RÍOS MEYLIN LATISHA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 117665118 ROMEO GÓMEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 5D2B20D2-1051150023 Y AAA758F2-96421911 109369181 GÓMEZ Y GÓMEZ BERNARDO ROMEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00
	R/029 NIT 118743317 CARLOS RODAS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 22,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 153335A5-2549040020 Y B7EC8084-3579923739 118743317 RODAS VARGAS CARLOS RAÚL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,400.00
	R/029 NIT 1471678 CARLOS SANTOS, POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR LA CANTIDAD DE 60,000.00 ANUAL, SE HARÁ EFECTIVO EN 12 PAGOS DE 5,000 QUETZALES C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE JUNIO S/FAC 3E18C4BA-1120946342 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 JUNIO S/FAC 1D6326FA-1732855979 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00

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

PAGINA : 30 de 34
FECHA : 9/07/2026
HORA : 17:12.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 22415726 ILEANA TZOC, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA 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 31/12/2026. MES DE MAYO S/FAC 654BD4B6-2316912751 22415726 TZOC TUMAX DE DE LEÓN ILEANA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 24090042 ELISEO GARCIA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 19,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,900.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 842C4691-3014675882 Y 55A66124-967396440 24090042 GARCIA HERNANDEZ ELISEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,800.00
	R/029 NIT 25808516 JULIO DOMÍNGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/01/2026. MES DE JUNIO S/FAC 7940CA5D-261443434 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 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MES DE MAYO S/FAC C4A0B1E0-3504360536 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 289519055 MARLON ROSALES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR 24,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE MAYO S/FAC CDC96BB7-4035789244 289519055 ROSALES RAMÍREZ MARLON EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 314656138 PEDRO VILLATORO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MES MAYO S/FAC 70D9A6CC-1154368061 314656138 VILLATORO DE LEÓN PEDRO MIGUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 32073496 EMILIO BARRIOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 33,600.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,800.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE MAYO S/FAC FD9B8273-128337209 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 31 de 34 FECHA : 9/07/2026 HORA : 17:12.22 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

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 321475089 ESTUARDO DE LEON, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 3F6515DD-3184150078 Y 8A7D55EB-685066622 321475089 DE LEÓN TZOC ESTUARDO SAÚL	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
R/029 NIT 322740541 KARINA ALVAREZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC B9EDAD5D-58081777 Y 6DB215C0-3078507058 322740541 ALVAREZ SOLÍS MAGDA KARINA	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
R/029 NIT 322865107 BRAULIO RUIZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC D5AA9B0F-527712797 Y 155735E0-3943909223 322865107 RUIZ AMPÉREZ BRAULIO ESTEBAN	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
R/029 NIT 335783708 MAYRIN RUBI DUARTE, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO POR 29,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,900.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MES DE ABRIL S/FAC 50D9692C-3747039549 335783708 DUARTE ALDANA MAYRIN OLGA RUBÍ	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,900.00
R/029 NIT 335783708 MAYRIN RUBI DUARTE, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO POR 29,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,900.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MES DE MAYO S/FAC 61A82F9C-3894231458 335783708 DUARTE ALDANA MAYRIN OLGA RUBÍ	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,900.00
R/029 NIT 35030976 JUAN LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA POR 20,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 677FC48B-265634393 Y FFE6B869-304892387 35030976 LOPEZ SOHOM JUAN	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
R/029 NIT 38548062 KENNETH GRANT, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ POR 20,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 6111C039-3637331827 Y 4F743D24-2610186548 38548062 GRANT RIVERA KENNETH ALEXANDER	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 32 de 34 FECHA : 9/07/2026 HORA : 17:12.22 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 45744556 MAXIMINO MARTINEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO GUATEMALA POR 24,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC F564DDE5-3996926884 Y F3C92C43-517360786 45744556 CARLOS MAXIMINO MARTINEZ VAIL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,800.00
	R/029 NIT 51174847 JUAN GONZALEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 29,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,900.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MES DE ABRIL S/FAC 291F195F-297748175 51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,900.00
	R/029 NIT 51174847 JUAN GONZALEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 29,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,900.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MES DE MAYO S/FAC 62129F5A-421612549 51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,900.00
	R/029 NIT 72274212 CARLOS MONTERROSO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 15,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,500.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC B686CD26-3363000253 Y 55A0CD2D-2727168753 72274212 MONTERROSO ZUÑIGA CARLOS OTILIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC.MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 89,856.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,488.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE JUNIO S/FAC E81C46B7-2689810911 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 MAYO S/FAC DF1448D6-2272481147 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 MAYO S/FAC 03FB3D88-601639313 75677946 ALVARADO AMPÉREZ JUAN FRANCISCO ALEJANDRO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00

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

PAGINA : 33 de 34
FECHA : 9/07/2026
HORA : 17:12.22
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2026
PERIODO junio a junio

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGVB POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE JUNIO S/FAC 9DC57836-1610498242 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 24,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MES DE MAYO S/FAC 7662391A-3490203257 81494157 TORRES ARGUETA LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 JUNIO S/FAC 058F1637-1368083033 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 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 JUNIO S/FAC 3D55CF58-2444314868 82705100 LOPEZ GAONA ADRIANA ELIZABETH	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	R/029 NIT 84632240 MELQUIN MORALES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2026. MES DE MAYO S/FAC 5F9EA9A1-209079204 84632240 MORALES MELQUIN GEOVANI	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	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 JUNIO S/FAC 43564441-822756433 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	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 MAYO S/FAC 1371EBF8-4259987601 89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,900.00

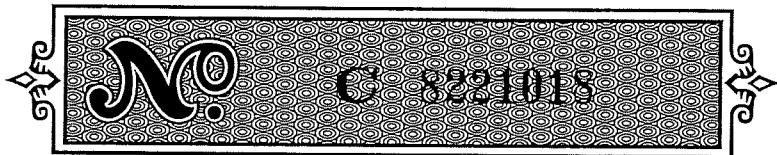
EJERCICIO 2026
 PERIODO junio a junio

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 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2026. MES DE MAYO S/FAC C82877AB-1040731118 9361944 RIVERA MÉNDEZ ROSANA ELISA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 94870829 DIEGO ARANA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/01 AL 30/11/2026. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 59E31BCD-1860652789 Y CBACBD98-721699915 94870829 ARANA CHÁVEZ DIEGO JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 01/01 AL 31/12/2026. MES DE JUNIO S/FAC ABB4B030-288377436 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 30/11/2026. MES DE MAYO S/FAC 48A6D253-2036812813 99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
TOTAL POR PROCESO			192,014.00

TOTAL POR ENTIDAD	1,042,994.69
--------------------------	--------------



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

PROTOCOLO

REGISTRO

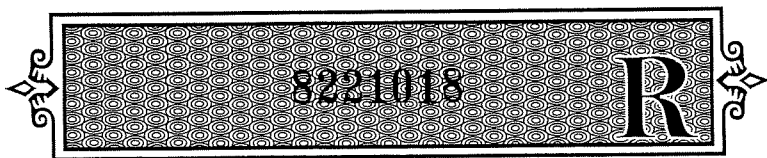
Nº 391056

QUINQUENIO
DE 2023 A 2027

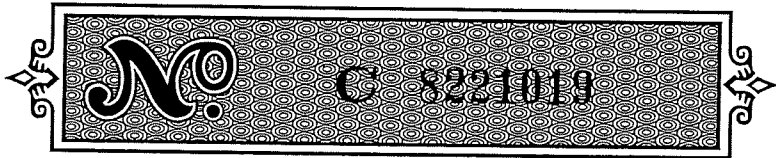
1 **NÚMERO TRES (3).**- En la Ciudad de Guatemala, el **DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS**, Ante Mí, Notario, **ROLANDO ERNESTO**
2 **HERRERA GUTIÉRREZ**, comparecen, por una parte (A) **ARACELY CHAVARRÍA CABRERA DE RECINOS**, de sesenta y cuatro años de
3 edad, casada, guatemalteca, comerciante, 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:**

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

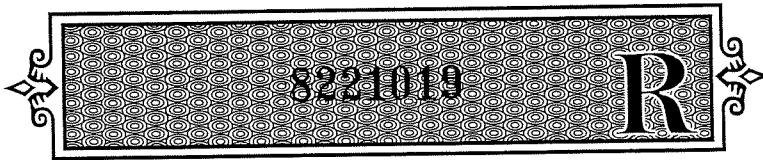
Nº 391057

QUINQUENIO
DE 2023 A 2027

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

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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.

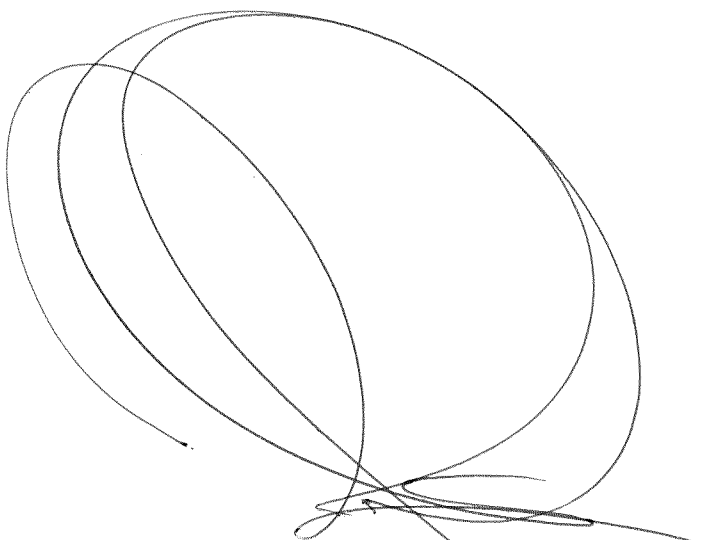
41 *Quinchu Pae*

42 *[Signature]*

45 *Ante mí:*

46 *[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