# Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega Fecha de actualización: 20/06/2022

# Contrataciones de Bienes y Servicios



**Mayo 2022** 

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

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

#### INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

de 23 PAGINA :

6/06/2022 **FECHA** HORA 14:18.38

REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO PERIODO** 

2022

mayo a mayo

**ENTIDAD** 11300066

14150174

ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

| PROCE    | SO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)                |  |            |
|----------|--|--|------------|
| Orden de | Described for I Nit I Brown day  |  | Monto      |
| Compra   | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | contratado |
| 208      | R/187 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, POR SERVICIOS ARBITRALES DE VOLEIBOL    | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS | 27,900.00  |
|          | DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE | Y DEPORTIVAS                             |            |
|          | GUATEMALA, DEL 20 AL 29/05/2022.   |  |            |

**TOTAL POR PROCESO** 27,900.00

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

**ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO** 

| Gestion de<br>Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto<br>contratado |
|---------------------|--|--|---------------------|
|                     | R/151 15,000.00 NIT 27369412 ONDINA HERNÁNDEZ DE SALGUERO, CONTRATO POR SUBARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FGVB. MES DE MAYO S/CONTRATO B-7719103 Y FAC 2532CE74-2459715548 MONTO: 157,500.00 FECHA PUBLICACIÓN: 18/02/2022 11:16:24  27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 15,000.00           |
| TOTAL               | POR PROCESO  |  | 15,000.00           |

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

| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|--------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 148                | R/211 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE PAQUETES DE BOTELLA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 24/04/2022.  29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,600.00         |
| 149                | R/211 1241303 ANGELA SOLORZANO, ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE LA CASA DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL DEL 1 AL 16/03/2022.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,115.00        |

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 14:18.38 REPORTE : R00812608.rpt

2

6/06/2022

de 23

PAGINA :

**FECHA** 

EJERCICIO PERIODO 2022

mayo a mayo

**ENTIDAD** 

11300066

| PROCES             | COMPRA DE BAJA CUANTIA (ART.43 INCISO A)   |  |                     |
|--------------------|--|--|---------------------|
| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                     | Monto<br>contratado |
|                    | 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA   |  |                     |
| 150                | R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN PARA: ATLETAS DE LA CASA DE LA SELECCIÓN FEMENINA DEL 16 AL 28/02; LA SUB-19 MASCULINA EN I CONCENTRADO NACIONAL DEL 21 AL 25/02 Y LOS ENTRENADORES DEPARTAMENTALES EN EL 1ER. COLECTIVO, AÑO 2022.  1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                | 1,400.00            |
| 150                | R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN PARA: ATLETAS DE LA CASA DE LA SELECCIÓN FEMENINA DEL 16 AL 28/02; LA SUB-19 MASCULINA EN I CONCENTRADO NACIONAL DEL 21 AL 25/02 Y LOS ENTRENADORES DEPARTAMENTALES EN EL 1ER. COLECTIVO, AÑO 2022.  1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                | 3,080.00            |
| 151                | R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN PARA: DELEGACIÓN DE RETALHULEU EN CAMP NAC JUV FEM; CONCENTRADO NACIONAL DE VOLEIBOL DE PLAYA MASCULINO DEL 25 AL 27/03 Y II CONCENTRADO DE VOLEIBOL SUB19 MASCULINO DEL 27/03 AL 02/04/2022.  1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA       | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                | 4,515.00            |
| 152                | R/233 2,193.00 NIT 28933419 ORGANIZACIÓN RIMET S.A., COMPRA DE PANTALONETAS PARA LOS ATLETAS DE LAS SELECCIÓN MAYOR Y JUVENIL MASCULINA DE VOLEIBOL DE PLAYA.  28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA   | 233 PRENDAS DE VESTIR                      | 2,193.00            |
| 153                | R/196 2,100.00 NIT 95181342 ANDREA OROZCO, POR ATENCIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DEL 22 AL 24/04/2022. 95181342 OROZCO VELÁSQUEZ ANDREA FABIOLA   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO      | 2,100.00            |
| 154                | R/196 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS, REIDER LUCAS MORA, MES DE ABRIL 2022.  26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO      | 1,500.00            |
| 155                | R/268 NIT 94212430 JEAN VALENZUELA, COMPRA DE TARJETAS DE PVC PARA CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MATRICULADOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.  94212430 VALENZUELA PÉREZ JEAN PAUL RICHARD   | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,200.00            |
| 156                | R/199 50.50 R/211 249.00 R/262 1,634.27 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB DURANTE ABRIL DE 2022.  28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE                                  | 199 OTROS SERVICIOS                        | 50.50               |
| 156                | R/199 50.50 R/211 249.00 R/262 1,634.27 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB DURANTE ABRIL DE 2022.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                | 249.00              |

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

R00812608.rpt REPORTE:

3

6/06/2022

14:18.38

de 23

PAGINA :

**FECHA** 

HORA

**EJERCICIO** PERIODO

2022

mayo

a mayo

**ENTIDAD** 

11300066

| PROCES             | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)  |                                  |                  |
|--------------------|---|----------------------------------|------------------|
| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|                    | 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE   |                                  | •                |
| 156                | R/199 50.50 R/211 249.00 R/262 1,634.27 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB DURANTE ABRIL DE 2022.  28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 1,634.27         |
| 157                | R/141 1,095.00 R/262 475.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NÓMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FGVB. SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2022/04.  9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ                                   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 475.00           |
| 157                | R/141 1,095.00 R/262 475.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NÓMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FGVB. SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2022/04.  9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ                                   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS       | 1,095.00         |
| 158                | R/328 NIT 5777240 PABLO YELA, COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO PARA USO DIRECTORA FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO            | 4,500.00         |
| 159                | R/328 NIT 5777240 PABLO YELA, COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO PARA USO GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.  5777240 YELA CORZO JUAN PABLO  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO            | 4,500.00         |
| 160                | R/141 300.00 R/262 500.02 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE TRANSPORTE<br>Y COMBUSTIBLE PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES MASCULINAS DE<br>LA FGVB SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/042022.<br>12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO                 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS       | 300.00           |
| 160                | R/141 300.00 R/262 500.02 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE TRANSPORTE<br>Y COMBUSTIBLE PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES MASCULINAS DE<br>LA FGVB SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/042022.<br>12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO                 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 500.02           |
| 161                | R/233 3,650.00 NIT 51933500 BEVO FACTORY S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LAS ATLETAS DE LA SELECCIÓN MAYOR Y JUVENIL DE VOLEIBOL DE PLAYA.  51933500 BEVO FACTORY SOCIEDAD ANÓNIMA  | 233 PRENDAS DE VESTIR            | 3,650.00         |
| 164                | R/189 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, CONTROL DE INGRESO DE PERSONAS EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE PARA CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, MES DE ABRIL 2022 JORNADA MATUTINA.  95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,850.00         |

Información de oficio

## Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

REPORTE : R

PAGINA :

**FECHA** 

HORA

14:18.38 R00812608.rpt

6/06/2022

de 23

EJERCICIO PERIODO 2022

mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

| PROCES             | O COMPRA DE BAJA CUANTIA (ART.43 INCISO A)  |                                       | T                |
|--------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
| 165                | R/267 NIT 12333913 RICARDO GALVEZ, COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL2050CS USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES     | 560.00           |
| 166                | 12333913 GALVEZ RAMIREZ RICARDO ANDRES  R/141 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA  DELEGACION DE VOLEIBOL PLARTICIPANTES EN 2da. PARADA TOUR NORCECA DE  VOLEIBOL DE PLAYA, EN VARADERO CUBA DEL 05 AL 9/05/2022   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 24,733.37        |
| 167                | 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA  R/141 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., BOLETOS AÉREOS PARA LA DELEGACIÓN  PARTICIPANTE EN LA 3ERA. PARADA TOUR NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN LA  PAZ, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO, DEL 11 AL 16/05/2022  16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA         | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 23,091.76        |
| 168                | R/196 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., ALOJAMIENTO PARA ATLETAS DE SELECCIÓN MAYOR DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN LA 3ª PARADA DEL TOUR NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO, DEL 11 AL 16/05/2022.  16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA                       | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,856.24         |
| 169                | R/141 1,395.00 NIT 40168859 MARCO ORTEGA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 12 AL 15/05/2022.  40168859 ORTEGA VALDEZ MARCO TULIO        | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 1,395.00         |
| 170                | R/141 2,002.00 NIT 89810120 ROKAEL SAMAYOA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 12 AL 15/05/2022.  89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 2,002.00         |
| 171                | R/141 1,248.00 NIT 60451874 JOSE GÓMEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE QUICHE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 12 AL 15/05/2022.  60451874 GOMEZ CACIA JOSE MANUEL                 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 1,248.00         |
| 172                | R/141 2,430.00 NIT 10265651 ALEX GARCÍA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 12 AL 15/05/2022.  10265651 GARCÍA VELASQUEZ ALEX FERNANDO     | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 2,430.00         |

Información de oficio

## Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA R00812608.rpt REPORTE:

5

6/06/2022

14:18.38

de 23

PAGINA :

**FECHA** 

**EJERCICIO** PERIODO

2022

mayo

a mayo

**ENTIDAD** 

11300066

| PROCES             | COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)   |     |  |                     |
|--------------------|--|-----|--|---------------------|
| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario                                 | Monto<br>contratado |
| 173                | R/141 18202101 BORIS GONZÁLEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 12 AL 15/05/2022.  18202101 GONZÁLEZ HIDALGO BORIS ROLANDO      | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                                 | 1,120.00            |
| 174                | R/187 7,2500.00 NIT 39765466 SAMUEL SANDOVAL, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 12 AL 15/05/2022.  39765466 SANDOVAL GONZALEZ SAMUEL SAUL                                  | 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS<br>Y DEPORTIVAS   | 7,250.00            |
| 175                | R/141 2,560.00 NIT 48639303 JORGE BATZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 12 AL 15/05/2022.  48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS     | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                                 | 2,560.00            |
| 176                | R/141 2,000.00 NIT 33532079 EMERSON ESCOBAR, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE IZABAL A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 12 AL 15/05/2022.  33532079 ESCOBAR MILIAN EMERSON ADOLFO | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                                 | 2,000.00            |
| 177                | R/211 800.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 12 AL 15/05/2022.  29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO           | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 800.00              |
| 178                | R/232 75.00 R/243 235.00 R/268 1,995.00 R/292 375.00 R/297 2,040.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DEL PROGRAMA Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES MES DE MAYO 2022.  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA  | 232 | ACABADOS TEXTILES                                      | 75.00               |
| 178                | R/232 75.00 R/243 235.00 R/268 1,995.00 R/292 375.00 R/297 2,040.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DEL PROGRAMA Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES MES DE MAYO 2022.  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA  | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                            | 235.00              |
| 178                | R/232 75.00 R/243 235.00 R/268 1,995.00 R/292 375.00 R/297 2,040.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DEL PROGRAMA Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES MES DE MAYO 2022.  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA  | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE<br>USO PERSONAL | 375.00              |

Información de oficio

## Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

REPORTE: R00812608.rpt

6/06/2022

14:18.38

de 23

PAGINA :

**FECHA** 

HORA

EJERCICIO PERIODO 2022

mayo a mayo

**ENTIDAD** 

11300066

PROCESO

| Orden de | Decembeión / Nit / Droycodon  |     | Denalés procupuestarie  | Monto      |
|----------|---|-----|---|------------|
| Compra   | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario  | contratado |
| 178      | R/232 75.00 R/243 235.00 R/268 1,995.00 R/292 375.00 R/297 2,040.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DEL PROGRAMA Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES MES DE MAYO 2022.  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA   | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO<br>DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 550.00     |
| 178      | R/232 75.00 R/243 235.00 R/268 1,995.00 R/292 375.00 R/297 2,040.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DEL PROGRAMA Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES MES DE MAYO 2022.  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA   | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.   | 720.00     |
| 178      | R/232 75.00 R/243 235.00 R/268 1,995.00 R/292 375.00 R/297 2,040.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DEL PROGRAMA Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES MES DE MAYO 2022.  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA   | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.   | 1,275.00   |
| 178      | R/232 75.00 R/243 235.00 R/268 1,995.00 R/292 375.00 R/297 2,040.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DEL PROGRAMA Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES MES DE MAYO 2022.  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA   | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO<br>DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,490.00   |
| 179      | R/141 1,540.00 NIT 18201539 ESTANISLAO ROJAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 12 AL 15/05/2022.  18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON   | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS  | 1,540.00   |
| 180      | R/141 1,800.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 12 AL 15/05/2022.  40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO        | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS  | 1,800.00   |
| 181      | R/141 3,800.00 NIT 28842502 ERIK FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 12 AL 15/05/2022.  28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO                  | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS  | 3,800.00   |
| 182      | R/141 1,395.00 NIT 1547111K CLAUDIA TORRES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 12 AL 15/05/2022.  1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS  | 1,395.00   |

Información de oficio

# Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA R00812608.rpt REPORTE:

6/06/2022

14:18.38

de 23

PAGINA :

FECHA :

**EJERCICIO** PERIODO

**PROCESO** 

2022

mayo a mayo

**ENTIDAD** 

11300066

| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario                               | Monto<br>contratado |
|--------------------|--|-----|--|---------------------|
| 183                | R/294 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A., COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 13 AL 15/05/2022.  4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA   | 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                      | 2,462.40            |
| 184                | R/211 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN CAM NAC JUV MAS, REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y FIRMA DE CONVENIOS, CONCENTRADO VOLEIBOL PLAYA Y ATLETAS U-19 MASCULINO DE VOLEIBOL SALA EN EL MES DE ABRIL 2022.  1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                              | 1,400.00            |
| 184                | R/211 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN CAM NAC JUV MAS, REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y FIRMA DE CONVENIOS, CONCENTRADO VOLEIBOL PLAYA Y ATLETAS U-19 MASCULINO DE VOLEIBOL SALA EN EL MES DE ABRIL 2022.  1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                              | 3,848.00            |
| 185                | R/189 4,,800.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN/GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y CANCHAS DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 12 AL 15/05/ 2022.  95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                         | 4,800.00            |
| 186                | R/187 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE EL EVENTO DE VOLEIBOL "TORNEO OPEN MASCULINO Y FEMENINO" Y EN ENTRENAMIENTOS DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS MAYOR Y SUB19 EN MAYO 2022.  14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO   | 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS<br>Y DEPORTIVAS | 2,450.00            |
| 187                | R/267 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL  101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA  | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                        | 437.00              |
| 188                | R/254 543.75 R/268 125.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE MANGUERAS DE RIEGO DE AGUA Y CINCHOS SUJETADOR PLÁSTICO PARA USO EN CANCHAS DE ARENA DE VOLEIBOL DE PLAYA  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA   | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.        | 125.00              |
| 188                | R/254 543.75 R/268 125.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE MANGUERAS DE RIEGO DE AGUA Y CINCHOS SUJETADOR PLÁSTICO PARA USO EN CANCHAS DE ARENA DE VOLEIBOL DE PLAYA 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA  | 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                  | 543.75              |

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

14:18.38 HORA R00812608.rpt REPORTE:

6/06/2022

de 23

PAGINA :

**FECHA** 

**EJERCICIO** PERIODO

2022

mayo a mayo

**ENTIDAD** 11300066

| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario  | Monto<br>contratado |
|--------------------|---|-----|---|---------------------|
| 189                | R/268 994.60 R/283 1,794.00 R/297 1,488.00 R/299 85.00 NIT 81766173 FERRETERIA EPA S.A., COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA U19 MASCULINA DE VOLEIBOL 2022.  81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS  | 85.00               |
| 189                | R/268 994.60 R/283 1,794.00 R/297 1,488.00 R/299 85.00 NIT 81766173 FERRETERIA EPA S.A., COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA U19 MASCULINA DE VOLEIBOL 2022.  81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO<br>DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 354.00              |
| 189                | R/268 994.60 R/283 1,794.00 R/297 1,488.00 R/299 85.00 NIT 81766173 FERRETERIA EPA S.A., COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA U19 MASCULINA DE VOLEIBOL 2022.  81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.   | 994.60              |
| 189                | R/268 994.60 R/283 1,794.00 R/297 1,488.00 R/299 85.00 NIT 81766173 FERRETERIA EPA S.A., COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA U19 MASCULINA DE VOLEIBOL 2022.  81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA | 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO<br>DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,134.00            |
| 189                | R/268 994.60 R/283 1,794.00 R/297 1,488.00 R/299 85.00 NIT 81766173 FERRETERIA EPA S.A., COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA U19 MASCULINA DE VOLEIBOL 2022.  81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA | 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES   | 1,794.00            |
| 190                | R/122 NIT 3796655 JOSE ARROYAVE, POR BOLETAS PERFORADAS PARA ARBITRAJE DE VOLEIBOL DURANTE LOS CAMPEONATOS NACIONALES E INTERNACIONALES ORGANIZADOS POR LA FGVB.  3796655 ARROYAVE JOSE GUILLERMO   | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y<br>REPRODUCCIÓN   | 375.00              |
| 192                | R/268 NIT 29425158 LONAS SEGOVIA S.A., COMPRA DE LONA SINTÉTICA PARA USO EN CANCHA DE ARENA DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES ZONA 5.  29425158 LONAS SEGOVIA SOCIEDAD ANONIMA  | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.   | 2,070.00            |
| 193                | R/262 NIT 69227322 SUPERGASOLINERAS S.A., COMBUSTIBLE PARA EL BUS DE LA FGVB EN EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA/FEMENINA Y EN CAMPEONATO OFICIALES DE VOLEIBOL. 69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA   | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 2,000.00            |

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

REPORTE: R00812608.rpt

6/06/2022

14:18.38

de 23

PAGINA :

FECHA :

HORA

EJERCICIO 2022

PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario                                 | Monto<br>contratado |
|--------------------|---|-----|--|---------------------|
| 194                | R/243 1,768.20 R/268 176.40 R/292 960.00 NIT 46306293 DISDEL S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA U19 MASCULINA DE VOLEIBOL. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA  | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.          | 176.40              |
| 194                | R/243 1,768.20 R/268 176.40 R/292 960.00 NIT 46306293 DISDEL S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA U19 MASCULINA DE VOLEIBOL. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA  | 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE<br>USO PERSONAL | 960.00              |
| 194                | R/243 1,768.20 R/268 176.40 R/292 960.00 NIT 46306293 DISDEL S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA A UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO EN LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA U19 MASCULINA DE VOLEIBOL.  46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                            | 1,768.20            |
| 196                | R/141 1,600.00 R/262 3,330.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 12 AL 15/05/2022.  12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO               | 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS                                 | 1,600.00            |
| 196                | R/141 1,600.00 R/262 3,330.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 12 AL 15/05/2022.  12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO               | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | 3,330.00            |
| 197                | R/196 NIT 95181342 ANDREA OROZCO, ALQUILER DE CAFETERAS LOS DÍAS 13, 14, 15 DE MAYO EN ATENCIÓN A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA 2022, EN CIUDAD DE GUATEMALA.  95181342 OROZCO VELÁSQUEZ ANDREA FABIOLA                   | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                      | 1,050.00            |
| 198                | R/211 NIT 12929263 GUISELA ORÓZCO, ALIMENTACIÓN SERVIDA A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 13 AL 15/05/2022.  12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET                | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 22,731.00           |
| 199                | R/268 980.00 R/299 2,550.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS Y HIELERAS POR REQUERIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.  80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL  | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.          | 980.00              |
| 199                | R/268 980.00 R/299 2,550.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS Y HIELERAS POR REQUERIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.  80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL  | 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 2,550.00            |

Información de oficio

### Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 14:18.38 REPORTE : R00812608.rpt

10

6/06/2022

de 23

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO 2022

PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

| Orden de |   |     | Donalón macamanataria  | Monto      |
|----------|---|-----|--|------------|
| Compra   | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario   | contratado |
| 200      | R/196 NIT 24309567 WALTER MENÉNDEZ, ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTOS PROTOCOLARIOS DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA EN GUATEMALA DEL 13 AL 15/05/2022.  24309567 MENENDEZ OCHOM WALTER ALEXANDER                             | 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                  | 1,488.75   |
| 201      | R/142 NIT 18348955 RAÚL MORALES, POR TRASLADO DEL SPORT COURT PARA CANCHA DE VOLEIBOL: DE LA ZONA 5 AL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG ZONA 13, POR LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 29/05/2022.  18348955 MORALES PRADO RAUL           | 142 | FLETES   | 1,600.00   |
| 202      | R/211 2,200.00 NIT 101744714 RESTAURART S.A., ALIMENTACIÓN SERVIDA A LOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA DE PRENSA EN VÍSPERA DE LA IV COPA PANAMERICANA U19 MASCULINA DE VOLEIBOL, REALIZADA EN EL AUDITÓRIUM DE CDAG, EL 19/05/2022.  101744714 RESTAURART SOCIEDAD ANONIMA | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 2,200.00   |
| 203      | R/233 10,152.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA IV COPA PANAMERICANA U19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 233 | PRENDAS DE VESTIR  | 10,152.00  |
| 204      | R/211 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTES PARA LOS PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 5,000.00   |
| 205      | R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  6016790 CHUC GARCIA VICENTE   | 233 | PRENDAS DE VESTIR  | 17,010.00  |
| 206      | R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS PARA EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB Y EL COMITÉ DE CONTROL, EN LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  6016790 CHUC GARCIA VICENTE              | 233 | PRENDAS DE VESTIR  | 4,250.00   |
| 207      | R/122 NIT 6016790 VICENTRE CHUC, SERVICIO DE ROTULACIÓN SOBRE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LOS SELECCIONADOS DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTES EN TOUR NORCECA 2022.  6016790 CHUC GARCIA VICENTE   | 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y<br>REPRODUCCIÓN                        | 360.00     |
| 209      | R/164 NIT 12470546 MIGUEL LÓPEZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TABLERO ELECTRÓNICO DEL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG ZONA 13, PARA LA COPA PANAMERICANA U19 MASCULINA DE VOLEIBOL.  | 164 | MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS<br>EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 800.00     |

Información de oficio

## Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

REPORTE: R00812608.rpt

11

6/06/2022

14:18.38

de 23

PAGINA :

FECHA :

HORA

EJERCICIO PERIODO 2022

mayo

a mayo

**ENTIDAD** 

11300066

PROCESO COMI

| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario  | Monto<br>contratado |
|--------------------|---|-----|---|---------------------|
|                    | 12470546 LÓPEZ RIOS MIGUEL ENRIQUE  | •   |   |                     |
| 210                | R/189 NIT 43493874 RAMÓN COTZALO, POR TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO DEPORTIVO, DESDE ZONA 5 AL DOMO POLIDEPORTIVO ZONA 13. MONTAJE Y DESMONTAJE DE MOBILIARIO DE DORMITORIO EN EL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN CARPIO, EN LA CELEBRACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 6,600.00            |
| 211                | R/189 NIT 43493874 RAMÓN COTZALO, POR PICADO, REGADO Y NIVELADO DE CANCHA DE ARENA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE SELECCIÓN DE VOLEIBOL PLAYA DURANTE EL MES DE ABRIL.  43493874 COTZALO TELETOR RAMON  | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 2,000.00            |
| 212                | R/189 NIT 40989550 FLOR AVALOS, POR MONTAJE Y LOGÍSTICA DEL EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO, EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG ZONA 13, DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL.  40989550 AVALOS FLOR DE MARIA   | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 6,300.00            |
| 213                | R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA DE SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL, DEL 1 AL 16/02/2022.  1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 13,320.00           |
| 214                | R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA DE SELECCIONES MASCULINAS DE VOLEIBOL, DEL 17 AL 28/02/2022.  1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA   | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 10,120.00           |
| 215                | R/187 NIT 6791573 MYNOR ALVARADO, POR SERVICIOS ARBITRALES DE VOLEIBOL DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  6791573 ALVARADO TOC MAYNOR MARVIN  | 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS<br>Y DEPORTIVAS  | 1,750.00            |
| 216                | R/189 NIT 101356374 NATALIA GIRÓN, POR SERVICIOS TÉCNICOS EN CLÍNICAS DEPORTIVAS INTERNACIONALES DE VOLEIBOL PARA ATLETAS DE SELECCIÓN NACIONAL GUATEMALA MAYO 2022.  101356374 GIRON BOESCHE NATALIA MARIA   | 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 2,400.00            |
| 217                | R/295 NIT 1547111K CLAUDIA TORRES, COMPRA DE MASCARILLAS KN95 PARA LOS PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/052022.  1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL  | 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E<br>INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE<br>LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 425.00              |

Información de oficio

## Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

FECHA : 6/06/2022 HORA : 14:18.38

12

de 23

PAGINA :

REPORTE: R00812608.rpt

EJERCICIO 2022

PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

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

| Orden de | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario                        | Monto      |
|----------|---|-----|---|------------|
| Compra   | Descripcion / Nit / Floveedoi   |     |   | contratado |
| 218      | R/241 1,140.00 R/291 760.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE ÚTILES DE OFICINAS PARA EL PERSONAL VIS PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 29/5/2022 Y COMPRA DE HOJAS PARA DIPLOMAS, POR CAPACITACIONES A LOS ENTRENADORES DEPARTAMENTALES.  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA | 291 | ÚTILES DE OFICINA                             | 760.00     |
| 218      | R/241 1,140.00 R/291 760.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE ÚTILES DE OFICINAS PARA EL PERSONAL VIS PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 29/5/2022 Y COMPRA DE HOJAS PARA DIPLOMAS, POR CAPACITACIONES A LOS ENTRENADORES DEPARTAMENTALES.  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA | 241 | PAPEL DE ESCRITORIO                           | 1,140.00   |
| 219      | R/243 371.00 R/268 125.00 R/291 120.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA   | 291 | ÚTILES DE OFICINA                             | 120.00     |
| 219      | R/243 371.00 R/268 125.00 R/291 120.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA   | 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C. | 125.00     |
| 219      | R/243 371.00 R/268 125.00 R/291 120.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA   | 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                   | 371.00     |
| 220      | R/199 15.25 R/211 472.00 R/262 2,845.00 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB DURANTE MAYO DE 2022.  28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE  | 199 | OTROS SERVICIOS                               | 15.25      |
| 220      | R/199 15.25 R/211 472.00 R/262 2,845.00 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB DURANTE MAYO DE 2022.  28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE  | 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                       | 472.00     |
| 220      | R/199 15.25 R/211 472.00 R/262 2,845.00 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB DURANTE MAYO DE 2022.  28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE  | 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 2,845.00   |
| 221      | R/267 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE TINTAS HP PARA IMPRESORA USO COMITÉ DE CONTROL DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  | 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                 | 316.00     |

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Información de oficio

#### Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA R00812608.rpt REPORTE:

13

6/06/2022

14:18.38

de 23

PAGINA :

FECHA :

**EJERCICIO** PERIODO

2022

mayo a mayo

**ENTIDAD** 11300066

**PROCESO** 

| Orden de |   | Donalés successive   | Monto      |
|----------|---|--|------------|
| Compra   | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | contratado |
|          | 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA   |  |            |
| 222      | R/267 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA CANON PARA USO IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                          | 820.00     |
|          | 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA   |  |            |
| 223      | R/267 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA USO ASISTENTE ADMINISTATIVO II DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                          | 505.00     |
|          | 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA   |  |            |
| 224      | R/261 900.00 R/292 672.00 NIT 26521881 DROGUERÍA AVANCES MÉDICOS S.A., COMPRA INSUMOS PARA DESINFECCIÓN DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA   | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE<br>USO PERSONAL | 672.00     |
| 224      | R/261 900.00 R/292 672.00 NIT 26521881 DROGUERÍA AVANCES MÉDICOS S.A., COMPRA INSUMOS PARA DESINFECCIÓN DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                        | 900.00     |
| 225      | R/328 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL COMITÉ DE CONTROL DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                                      | 1,490.00   |
| 226      | 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA  R/211 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFÉ PARA EL COMITÉ DE CONTROL Y  ÁRBITROS INTERNACIONALES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE  VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR    | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 740.00     |
| 227      | R/189 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, POR LOGISTICA, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 Y ALBERGUE RAMIRO DE LEON ZONA 13, DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 23 AL 28/05/2022.  95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00   |
| 228      | R/189 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, POR LOGISTICA, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 Y ALBERGUE RAMIRO DE LEON ZONA 13, DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 23 AL 28/05/2022.  95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                           | 3,600.00   |

Información de oficio

# Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 14:18.38 REPORTE : R00812608.rpt

14

6/06/2022

de 23

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO PERIODO 2022

mayo a mayo

**ENTIDAD** 

**PROCESO** 

11300066

| Orden de | December / Nit / Duesca des   |                        | Danalán musaumusatania            | Monto      |
|----------|---|------------------------|-----------------------------------|------------|
| Compra   | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario |                                   | contratado |
| 229      | R/189 NIT 43493874 RAMÓN COTZALO, POR LOGISTICA, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 Y ALBERGUE RAMIRO DE LEON ZONA 13, DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 23 AL 29/05/2022.  43493874 COTZALO TELETOR RAMON | 189                    | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 4,200.00   |
| 230      | R/189 NIT 40989550 FLOR AVALOS, POR LOGISTICA, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 Y ALBERGUE RAMIRO DE LEON ZONA 13, DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 23 AL 29/05/2022.  40989550 AVALOS FLOR DE MARIA    | 189                    | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS      | 4,200.00   |
| 231      | R/196 NIT 85403520 ANA SUASNAVAR, POR ATENCIÓN A LAS DELEGACIONES INTERNACIONALES EN TRADUCCIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022.  85403520 SUASNAVAR MONZON ANA JOSE                      | 196                    | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,800.00   |
| 232      | R/141 495.00 R/262 670.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE VOLEIBOL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2022/05 Y FACTURAS PRESENTADAS.  9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ      | 141                    | TRANSPORTE DE PERSONAS            | 495.00     |
| 232      | R/141 495.00 R/262 670.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE VOLEIBOL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2022/05 Y FACTURAS PRESENTADAS.  9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ      | 262                    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | 670.00     |

| Gestion de<br>Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto<br>contratado |
|---------------------|---|------------------------|---------------------|
|                     | R/112 205.00 NIT 4189795 CIA DEL AGUA DEL MARISCAL S.A., SERVICIO DE AGUA | 112 AGUA               | 205.00              |
|                     | POTABLE DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL |                        |                     |
|                     | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022. S/FAC 7A0D9BF8-2211859704 Monto: |                        |                     |
|                     | 205.00 Fecha Creación: 17/05/2022 12:46:30                                |                        |                     |
|                     | 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA                  |                        |                     |

Información de oficio

# Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA :

FECHA :

HORA

6/06/2022 14:18.38

15

de 23

REPORTE: R00812608.rpt

EJERCICIO PERIODO 2022

mayo a mayo

**ENTIDAD** 

**PROCESO** 

11300066

1130000

| Gestion de Gasto    | Descripción / Nit / Proveedor   |     | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|---------------------|---|-----|--|------------------|
| 19<br>50<br>R<br>20 | 7/113 NIT:5498104, COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA FIJA 2295-9184 (2 MESES) DEL 29/03/2022 AL 18/05/2022, MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 356-7586 Y 5355-8936 DEL 11/04/2022 AL 10/05/2022, PARA USO EN OFICINAS Y EUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL SEGÚN FAC. DTE 1361594118, 4071378502,1841381557, 316454349 Y 2824880550 Monto: 2,846.00 Fecha Creación: 30/05/2022 14:02:10 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 | TELEFONÍA                                | 798.00           |
| 19<br>53<br>R<br>23 | 7113 NIT:5498104, COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA FIJA 2295-9184 (2 MESES) DEL 9/03/2022 AL 18/05/2022, MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 356-7586 Y 5355-8936 DEL 11/04/2022 AL 10/05/2022, PARA USO EN OFICINAS Y EUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL SEGÚN FAC. DTE 1361594118, 4071378502,1841381557, 316454349 Y 2824880550 Monto: 2,846.00 Fecha Creación: 30/05/2022 14:02:10 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA   | 113 | TELEFONÍA                                | 2,048.00         |
| 23<br>V<br>92<br>30 | /113 NIT:9929290 TELGUA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA 2334-1629, 2334-4006 Y 334-4122 USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE FEDERACIÓN DE OLEIBOL MES DE ABRIL 2022 Y DIRECCION TECNICA 5922-2933 SEGÚN FACTURAS 29057587, 3476901732, 3101049309 Y 3926410878 Monto: 1,449.88 Fecha Creación: 0/05/2022 14:14:52 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 113 | TELEFONÍA                                | 636.21           |
| 23<br>V<br>92<br>30 | 7/113 NIT:9929290 TELGUA, S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA 2334-1629, 2334-4006 Y 334-4122 USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE FEDERACIÓN DE OLEIBOL MES DE ABRIL 2022 Y DIRECCION TECNICA 5922-2933 SEGÚN FACTURAS 29057587, 3476901732, 3101049309 Y 3926410878 Monto: 1,449.88 Fecha Creación: 0/05/2022 14:14:52 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 113 | TELEFONÍA                                | 813.67           |
| 0                   | /155 1,000.00 NIT 7466684 ADAESA, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA COMISIONES FICIALES DE TRABAJO EN QUETZALTENANGO DEL PERSONAL DE LA FGVB. 466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA  | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE    | 1,000.00         |
| TI<br>ZC<br>D       | /155 NIT 34918825 MANUEL GAMBOA, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA RASLADOS INTERNOS DOMO ZONA 13, GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y HOTEL HILTON ONA 9 Y VICEVERSA, PARA PERSONAL DE COMITÉ DE CONTROL DEL 20 AL 29/05/2022 URANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL. 4918825 GAMBOA GUTIERREZ MANUEL ANTONIO   | 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE<br>TRANSPORTE | 6,000.00         |
| TOTAL PO            | DR PROCESO  |     |  | 287,094.88       |

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

#### INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 23 FECHA : 6/06/2022

HORA

REPORTE: R00812608.rpt

14:18.38

EJERCICIO PERIODO 2022

mayo

a mayo

ENTIDAD

11300066

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

| Orden de<br>Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|--------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 162                | R/211 14,346.00 NIT1241303 ANGELA SAMAYOA, PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL MASCULINO DE LA FGVB.  1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,346.00        |
| 163                | R/211 18,687.00 NIT1241303 ANGELA SAMAYOA, PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL MASCULINO DE LA FGVB. MES DE ABRIL 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,687.00        |

| Gestion de | December / Nit / December   | Renglón presupuestario | Monto      |
|------------|---|------------------------|------------|
| Gasto      | Descripción / Nit / Proveedor   |                        | contratado |
|            | R/113 1,496.00 NIT 9929290 TELGUA S.A., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MOVILES, PLAN | 113 TELEFONÍA          | 1,496.00   |
|            | COORPORATIVO PARA LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE ABRIL S/FAC        |                        |            |
|            | 46FC2BE7-0143083244 Monto: 26,928.00 Fecha Publicación: 25/08/2021 20:35:11     |                        |            |
|            | 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                        |                        |            |
|            |   |                        |            |

TOTAL POR PROCESO 34,529.00

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

| Gestion de<br>Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  |    | Renglón presupuestario  | Monto<br>contratado |
|---------------------|--|----|---|---------------------|
|                     | R/011 68,300.00 R/014 375.00 R/015 3,000.00 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 MAYO 2022. SEGUN NOMINA 050112022 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 14 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL<br>AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00              |
|                     | R/011 68,300.00 R/014 375.00 R/015 3,000.00 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 MAYO 2022. SEGUN NOMINA 050112022 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 15 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL<br>PERSONAL PERMANENTE            | 750.00              |

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA R00812608.rpt REPORTE:

17

6/06/2022

14:18.38

de 23

PAGINA :

FECHA :

**EJERCICIO** PERIODO

2022 mayo

a mayo

**ENTIDAD** 

11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                    | Monto         |
|------------|--|---|---------------|
| Gasto      | '  |   | contratado    |
|            | R/011 68,300.00 R/014 375.00 R/015 3,000.00 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 MAYO 2022. SEGUN NOMINA 050112022 NDB 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA               | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL<br>PERSONAL PERMANENTE     | 2,250.00      |
|            | R/011 68,300.00 R/014 375.00 R/015 3,000.00 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 MAYO 2022. SEGUN NOMINA 050112022 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA             | 11 PERSONAL PERMANENTE                                    | 15,950.00     |
|            | R/011 68,300.00 R/014 375.00 R/015 3,000.00 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 MAYO 2022. SEGUN NOMINA 050112022 NDB 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA               | 11 PERSONAL PERMANENTE                                    | 52,350.00     |
|            | R/022 14,000.00 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 MAYO 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 050222022 NDB  26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA  | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL          | 250.00        |
|            | R/022 14,000.00 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 MAYO 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 050222022 NDB  26372983  BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFES<br>AL PERSONAL TEMPORAL | SIONAL 375.00 |
|            | R/022 14,000.00 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 MAYO 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 050222022 NDB  26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA  | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL<br>PERSONAL TEMPORAL       | 500.00        |
|            | R/022 14,000.00 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 MAYO 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 050222022 NDB  26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA  | 22 PERSONAL POR CONTRATO                                  | 5,000.00      |
|            | R/022 14,000.00 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 MAYO 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 050222022 NDB BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA            | 22 PERSONAL POR CONTRATO                                  | 9,000.00      |

Información de oficio

### Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

REPORTE: R00812608.rpt

18

6/06/2022

14:18.38

de 23

PAGINA :

FECHA :

HORA

EJERCICIO 2022

PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de<br>Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|---------------------|--|-----|--|------------------|
|                     | R/022 29,200.00 R/027 2,250.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN NOMINA 050222022 (II PARTE) NDB  26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 27  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL<br>PERSONAL TEMPORAL | 2,250.00         |
|                     | R/022 29,200.00 R/027 2,250.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN NOMINA 050222022 (II PARTE) NDB  26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 22  | PERSONAL POR CONTRATO                            | 29,200.00        |
|                     | R/051 12,077.02 R/052 1,131.87 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN NOMINAS 040112022 Y 040222022 NDB 5871  26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                    | 52  | APORTE PATRONAL AL INTECAP                       | 209.50           |
|                     | R/051 12,077.02 R/052 1,131.87 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN NOMINAS 040112022 Y 040222022 NDB 5871  26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                    | 52  | APORTE PATRONAL AL INTECAP                       | 308.87           |
|                     | R/051 12,077.02 R/052 1,131.87 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN NOMINAS 040112022 Y 040222022 NDB 5871  26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                    | 52  | APORTE PATRONAL AL INTECAP                       | 613.50           |
|                     | R/051 12,077.02 R/052 1,131.87 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN NOMINAS 040112022 Y 040222022 NDB 5871  26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                    | 51  | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 2,235.37         |
|                     | R/051 12,077.02 R/052 1,131.87 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN NOMINAS 040112022 Y 040222022 NDB 5871  26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                    | 51  | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 3,295.61         |
|                     | R/051 12,077.02 R/052 1,131.87 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN NOMINAS 040112022 Y 040222022 NDB 5871  26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA                    | 51  | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 6,546.04         |
|                     | R/191 1,666.56 NIT 57911681 AMECO S.A., SEGURO DE VIAJERO VIAJE A MÉXICO EN PARTICIPACIÓN EN EL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, 3ª FECHA EN LA PAZ, MÉXICO, DEL 11 AL 16 DE MAYO 2022 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA                        | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y<br>FIANZAS          | 1,666.56         |

Información de oficio

### Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

HORA : 14:18.38 REPORTE : R00812608.rpt

19

6/06/2022

de 23

PAGINA :

FECHA :

EJERCICIO PERIODO 2022

mayo a mayo

ENTIDAD

11300066

| BB66566 | NO ADUIGA LEV DE CONTRATACIONES DEL ESTADO |  |
|---------|--|--|
| PROCESO | NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO |  |

| Gestion de<br>Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  |     | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|---------------------|--|-----|--|------------------|
|                     | R/191 2,574.80 NIT 41796438 MÁXIMA TRAVEL S.A., SEGURO DE VIAJERO VIAJE A CUBA EN PARTICIPACIÓN EN EL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, 2ª FECHA EN VARADERO, CUBA, DEL 5 AL 9 DE MAYO 2022 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA  | 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y<br>FIANZAS                        | 2,574.80         |
|                     | R/195 1,380.07 POR PAGO DE VISA Y TARJETA SANITARIA PARA INGRESAR A CUBA DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA II PARADA DEL TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA EN VARADERO, CUBA DEL 05 AL 09/05/2022. S/PUNTO 04 ACTA 07-2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA  | 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                    | 1,380.07         |
|                     | R/419 3,220.17 POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL TORNEO CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL PLAYA 2022, EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 15 AL 18/04/2019. S/PUNTO 007 ACTA 04-2022  26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS<br>INDIVIDUALES                | 3,220.17         |
|                     | R/419 4,140.21 POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA II PARADA DEL TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA EN VARADERO, CUBA DEL 05 AL 09/05/2022. S/PUNTO 04 ACTA 07-2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                   | 4,140.21         |
|                     | R/419 5,060.26 POR GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA III PARADA DEL TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO DEL 11 AL 16/05/2022. S/PUNTO 05 ACTA 07-2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   | 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES                   | 5,060.26         |
|                     | R/472 4,600.24 NORCECA; POR PAGO DE INSCRIPCION DE LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA II PARADA DEL TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA EN VARADERO, CUBA DEL 05 AL 09/05/2022. S/PUNTO 04 ACTA 07-2022  NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL  CONFEDERATION  | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E<br>INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 4,600.24         |
|                     | R/472 4,600.24 NORCECA; POR PAGO DE INSCRIPCION DE LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA III PARADA DEL TOUR NORCECA DE VOLEIBOL PLAYA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO DEL 11 AL 16/05/2022. S/PUNTO 05 ACTA 07-2022  NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION   | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E<br>INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 4,600.24         |
|                     | R/472 46,397.63 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCIÓN, CUOTA DOPING Y PERDIEM DE LOS ÁRBITROS INTERNACIONALES, EN PARTICIPACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA EN LA IV COPA PANAMERICANA U19 MASCULINA, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 21 AL 29/05/2022. SEGÚN PUNTO 05 ACTA 06-2022  NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION | 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E<br>INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 46,397.63        |

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

#### INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

de 23 PAGINA : 20 6/06/2022 **FECHA** HORA 14:18.38

R00812608.rpt REPORTE :

**EJERCICIO PERIODO** 

2022

mayo a mayo

**ENTIDAD** 

11300066

| Gestion de<br>Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|---------------------|---|---|------------------|
|                     | R/472 7,667.06 NORCECA; PAGO DE INSCRIPCIÓN DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL TORNEO CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL PLAYA 2022, EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 15 AL 18/04/2019. S/PUNTO 007 ACTA 04-2022  NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 7,667.00         |

84,391.74 **TOTAL POR PROCESO** 

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

| Gestion de<br>Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|---------------------|--|---|------------------|
|                     | R/029 50,400.00 NIT 2720795 CARLOS DE LA CRUZ, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL POR 50,400.00 ANUALES, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,200.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE MAYO S/FAC BA392FAF-3422635029  2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 4,200.00         |
|                     | R/029 NIT 100093116 LUIS LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE ABRIL S/FAC 70E8EA0D-932267532  100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO                                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 1,400.00         |
|                     | R/029 NIT 10245969K JORGE CAR, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE FEBRERO Y MARZO S/FAC 3C89A529-2424130260  10245969K CAR GONZÁLEZ JORGE RICARDO                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 2,400.00         |
|                     | R/029 NIT 107757656 MARCOS VIRGILL, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN ORIENTE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RESERVA DEPORTIVA DE VOLEIBOL DE PLAYA POR 16,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MES DE ABRIL S/FAC 097C79D4-3405072524  107757656 VIRGILL VENTURA MARCOS EDUARDO | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 1,600.00         |

Información de oficio

## Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

EJERCICIO 2022

PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

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

| Gestion de |   | <u> </u>               | Ponglón procupuoctorio                       | Monto      |
|------------|---|------------------------|--|------------|
| Gasto      | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario |  | contratado |
|            | R/029 NIT 108966046 ANDREA LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 14,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE ABRIL S/FAC A06B6AD8-2403683237  108966046 LÓPEZ ORDOÑEZ JOSSELIN ANDREA   | 29                     | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 1,200.00   |
|            | 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 31/12/2022. MES DE MAYO S/FAC 292E55D3-3693954581  1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO   | 29                     | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 5,000.00   |
|            | R/029 NIT 16501748 JAIME OZUNA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SEL. NAC. MAS. Y FEM. DE VOLEIBOL DE PLAYA DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARA EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE MAYO S/FAC AB8194BF-3198566969  16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO  | 29                     | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 7,700.00   |
|            | R/029 NIT       17439914 RICARDO       MORALES,       POR       SERVICIOS       COMO       ENCARGADO       DE         MANTENIMIENTO       DE LAS INSTALACIONES       DE LA FGVB       POR       31,200.00 SE       HARÁ       EN 12         PAGOS       DE 2,600.00 QUETZALES       DEL 01/01 AL 31/12/2022.       MES DE MAYO       S/FAC         9F3AB6DD-3205907533         17439914       MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO | 29                     | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 2,600.00   |
|            | R/029 NIT 25808516 JULIO DOMINGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE MAYO S/FAC 8E42ADC2-2622376866 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO  | 29                     | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 6,000.00   |
|            | R/029 NIT 28870042 OSMANY DARDON, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN SUR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RESERVA DEPORTIVA DE VOLEIBOL DE PLAYA POR 16,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022.  MES DE ABRIL S/FAC 6BEFAE58-2403681226  28870042 DARDÓN RUIZ OSMANY  | 29                     | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 1,600.00   |
|            | R/029 NIT 32073496 EMILIO BARRIOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE ABRIL S/FAC 05B4B9F7-3113897124  32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO  | 29                     | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 2,200.00   |

PAGINA :

FECHA :

REPORTE:

HORA

21

6/06/2022

14:18.38

R00812608.rpt

de 23

Información de oficio

## Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

REPORTE: R00812608.rpt

22

6/06/2022

14:18.38

de 23

PAGINA :

FECHA :

HORA

EJERCICIO PERIODO 2022

mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

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

| Gestion de<br>Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   |    | Renglón presupuestario                       | Monto<br>contratado |
|---------------------|---|----|--|---------------------|
|                     | R/029 NIT 39796191 RUBEN SAINZ RODRIGUEZ, POR SERVICIOS COMO SOPORTE TECNICO PARA EL DESARROLO TECNICO Y TACTICO DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA DE LA FGVB. POR LA CANTIDAD DE 78,900.00, SE HARA EN 3 PAGOS DE 26,300 QUETZALES C/U. 2DO. PAGO S/FAC C915E83D-3313451515 39796191 SAINZ RODRIGUEZ RUBEN | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 26,300.00           |
|                     | R/029 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 132,000.00, SE HARA EN 12 PAGOS DE 11,000.00 C/U A DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE MAYO S/FAC 23490E02-3787211638  40773108 LUCAS MORA REIDER  | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 11,000.00           |
|                     | R/029 NIT 68127081 JULIO AMPEREZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 14,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE ABRIL S/FAC AAF4C106-2147503265  68127081 AMPEREZ XOL JULIO EDUARDO  | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 1,200.00            |
|                     | R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 72,000.00, SE HARA EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U APARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE MAYO S/FAC 2EBC48C4-2451654703 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO                                    | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 6,000.00            |
|                     | R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGVB POR 37,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,150.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022.  MES DE MAYO S/FAC 7F0AF51B-1762150516  7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO  | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 3,150.00            |
|                     | 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 HARA EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE MAYO S/FAC 3B456568-3223602683  82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM  | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 7,700.00            |
|                     | R/029 NIT 8345902 JORGE GALVEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE VOLEIBOL PARA LAS SELECCIONES DEL DEPARTAMENTO GUATEMALA POR 20,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MES DE ABRIL S/FAC B4830018-4234758593  8345902 GALVEZ ALEGRIA JORGE MARIO   | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 2,000.00            |

Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

## INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

6/06/2022 FECHA : HORA 14:18.38 R00812608.rpt REPORTE :

23

PAGINA :

de 23

**EJERCICIO PERIODO** 

2022

mayo a mayo

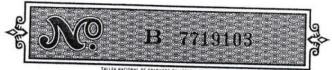
**ENTIDAD** 

11300066

| Gestion de<br>Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   |    | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|---------------------|---|----|--|------------------|
|                     | R/029 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR 24,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE MAYO S/FAC 4E7F25DE-1219053614  89305981 CRUZ SERGIO DARIO  | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 2,000.00         |
|                     | R/029 NIT 91022428 SONIA ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE ABRIL S/FAC 0C99B069-2957393977 91022428 ESTRADA WERNER SONIA MAGDELY VICTORIA                                | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 1,400.00         |
|                     | R/029 NIT 91451469 KEYGHLY CALLEJAS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE INICIACIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTOS DE LAS PRESELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 33,000.00, SE HARA EN 11 PAGOS DE 3,000.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2022. MES DE ABRIL S/FAC 9BBF4440-4035003629  91451469 CALLEJAS AGUILAR KEYGHLY ALEXANDRA | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 3,000.00         |
|                     | R/029 NIT 99279738 LUIS LUNA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE ABRIL S/FAC A9D368E8-325406683 99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO  | 29 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL<br>TEMPORAL | 1,400.00         |
| ΤΟΤΑΙ               | POR PROCESO   |    |  | 101,050.0        |

TOTAL POR ENTIDAD 549,965.62





# **PROTOGOLO**

REGISTRO

Nº 869188

QUINQUENIO 6 DE 2018 A 2022

NÚMERO SEIS (6). En la Ciudad de Guatemala, el TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, Ante Mí, Notario, ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ, comparecen: por una parte, ONDINA DE JESÚS HERNÁNDEZ REVOLORIO DE SALGUERO, de sesenta años de edad, casada, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) un mil novecientos cuarenta y cuatro espacio cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis espacio cero seiscientos dos (1944 57486 0602), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, y se le denominará en el curso del presente instrumento, indistintamente como 'LA SUBARRENDADORA"; y, por la otra: CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, de treinta y siete años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales Abogado y Notario, con domicilio en el departamento de Suchitepéquez, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) un mil setecientos sesenta y ocho espacio dieciocho mil quinientos noventa y seis espacio un mil uno (1768 18596 1001), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien actúa en su en calidad de PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO y REPRESENTANTE LEGAL de la FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA, conforme lo disponen los Estatutos de la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala, lo cual acredita mediante lo siguiente: a) Resolución de Aprobación de Proceso Electoral identificado como TEDEFE GUION FEDE DIAGONAL VOLE DIAGONAL CIENTO CUARENTA Y OCHO DIAGONAL DOS MIL DIECINUEVE (TEDEFE-FEDE/VOLE/148/2019), emitido por el Tribunal Electoral del Deporte Federado, de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve en esta Ciudad, por medio del cual se declara electo al señor CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, como Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Voleibol; b) Acta de toma de posesión del Cargo como Presidente de la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala identificada con el número cuatro guion dos mil diecinueve de fecha siete de diciembre del año dos mil diecinueve en esta Ciudad, emitida por la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala; y, c) Acuerdo número ciento ochenta y cuatro diagonal dos mil diecinueve guion CE guion CDAG (184/2019-CE-CDAG) de fecha seis de diciembre de dos diecinueve, emitido por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, donde se otorga la

SUPERINCENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTA

16

13

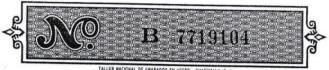
20

LICENCIADO ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ ABOGADO Y NOTARIO



Representación Legal de la Federación al Presidente CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL. A la FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA se le denominará en el curso del presente instrumento, indistintamente, como "LA SUBARRENDATARIA". Doy fe y hago constar: a) Que tuve a la vista los documentos de identificación antes relacionados; b) que los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles; c) que tuve a la vista los documentos de representación antes relacionados, que de conformidad con la ley y a mi juicio son suficientes para el otorgamiento del presente CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO, el cual queda contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA: Manifiesta la señora ONDINA DE JESÚS HERNÁNDEZ REVOLORIO DE SALGUERO, que conforme a la escritura pública número cinco, autorizada en la ciudad de Guatemala, por el Infrascrito Notario el tres de febrero de dos mil veintidós, es LEGÍTIMA ARRENDATARIA del bien inmueble identificado con la finca que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, con el NÚMERO SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE (6809), FOLIO DOSCIENTOS VEINTIOCHO (228) DEL LIBRO CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DE GUATEMALA, con el área, medidas y colindancias que constan en su respectiva inscripción de dominio; el inmueble se encuentra ubicado en la doce avenida, veintiocho guion cincuenta y ocho, zona cinco del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala; el cual cuenta con garaje para un carro, recepción, diez dormitorios con baño, área común, bodega, lavandería, cocina y terraza. Por advertencia del infrascrito Notario, LA SUBARRENDADORA, declara: i) que sobre el inmueble antes relacionado no existen limitaciones o anotaciones que afecten la celebración del presente contrato; y, ii) que cuenta con las facultades suficientes para subarrendar durante todo el plazo del presente contrato. SEGUNDA: Continúa manifestando LA SUBARRENDADORA que, por este acto da en subarrendamiento, a la entidad FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA, el inmueble identificado en la cláusula anterior, bajo las condiciones siguientes: (A) DEL PLAZO: El plazo del CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO es contado a partir del QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS y vencerá el TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. LA SUBARRENDATARIA deberá desocupar el inmueble objeto del subarrendamiento el día del vencimiento del plazo o sus prórrogas, pudiendo las partes prorrogar el presente por períodos iguales o





# **PROTOGOLO**

REGISTRO

Nº 869189

QUINQUENIO DE 2018 A 2022

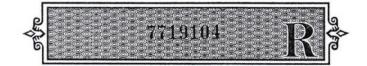
13

15

inflación que rija en ese momento en el Instituto Nacional de Estadística. Las prórrogas podrán efectuarse mediante simple cruce de cartas con un mes de anticipación al vencimiento del plazo o de sus prórrogas. En ningún caso el presente contrato se tendrá celebrado por tiempo indefinido. Si al vencimiento del plazo del subarrendamiento LA SUBARRENDADORA recibiere una o más rentas el presente contrato se entenderá prorrogado únicamente por el período de renta que se reciba sin que ello implique de cualquier forma que el contrato se ha prorrogado indefinidamente; y, dicha renta deberá incluir el incremento antes indicado. (B) DE LA 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 Valor Agregado "IVA"; la renta correspondiente del quince al veintiocho de febrero del año dos mil veintidós será pagada de forma proporcional. Fuera de lo que aquí se ha pactado, ninguna otra causa será motivo para la variación de la renta convenida. La renta deberá ser pagada en forma mensual y anticipada sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, en la sede de la FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA, a más tardar dentro de los quince primeros días del mes que corresponda la renta. (C) DESTINO: El inmueble objeto del presente contrato lo utilizará LA SUBARRENDATARIA para vivienda del equipo de varones de voleibol, de su encargado y de entrenadores, no pudiendo variar dicho destino sin el consentimiento expreso y por escrito de LA SUBARRENDADORA. (D) PAGO DE SERVICIOS: LA SUBARRENDATARIA pagará por su cuenta los servicios de energía eléctrica, agua potable y otros servicios adicionales que 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), monto que no incluye el Impuesto al Valor Agregado "IVA", 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

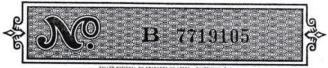
LICENCIADO ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ



modificación o mejora al inmueble subarrendado 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 substancias explosivas, corrosivas, salitrosas, tóxicas o inflamables que puedan afectar al inmueble o que su tenencia o posesión sea reñido con la ley. LA SUBARRENDADORA, tiene prohibido ceder su derecho sobre el bien inmueble identificado en la cláusula primera del presente instrumento público a terceros ajenos a este contrato. (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

ws.





# PROTOGOLO

REGISTRO

Nº 869190

QUINQUENIO DE 2018 A 2022

11

12

13

16

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



LICENCIADO ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ ABOGADO Y NOTARIO

ES TESTIMONIO de la escritura pública NÚMERO SEIS (6) de mi registro notarial, la cual autoricé en esta ciudad el TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, consistente en CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO, que para entregar a la FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA, a través de su Representante Legal, extiendo, numero, sello y firmo en CUATRO hojas, siendo la primera y la segunda fotocopias auténticas reproducidas de ambos lados y la tercera fotocopia auténtica reproducida únicamente en su lado anverso; las cuales coinciden fiel y exactamente con sus originales por haber sido reproducidas en mi presencia el día de hoy y la cuarta que es la presente hoja. En la ciudad de Guatemala, el tres de febrero de dos mil veintidós.

