Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 11/07/2023

Contrataciones de Bienes y Servicios

Mayo 2023

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

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	R/151 15,000.00 NIT 27369412 ONDINA HERNÁNDEZ, SUBARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. MES DE MAYO S/FAC 1F4DE977-15352678 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 6/03/2023 21:41:44 **27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS**	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

TOTAL POR PROCESO 15,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
199	R/211 420.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 30/04/2023. **29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
200	R/268 435.00 R/299 300.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE BOLSAS Y VASOS PARA USO EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA U19 MASCULINO 2023 Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE MARZO 2023. **80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL**	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00
200	R/268 435.00 R/299 300.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE BOLSAS Y VASOS PARA USO EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA U19 MASCULINO 2023 Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE MARZO 2023. **80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	435.00
201	R/199 45.25 R/211 553.80 R/262 4,213.10 R/297 143.00 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023. **28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE**	199	OTROS SERVICIOS	45.25

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
201	R/199 45.25 R/211 553.80 R/262 4,213.10 R/297 143.00 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023. **28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	143.00
201	R/199 45.25 R/211 553.80 R/262 4,213.10 R/297 143.00 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023. **28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	553.80
201	R/199 45.25 R/211 553.80 R/262 4,213.10 R/297 143.00 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023. **28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,213.10
202	R/233 NIT 51933500 BEVO FACTORY S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA SELECCIÓN MAYOR FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA REQUERIDO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DEL AÑO 2023. **51933500 BEVO FACTORY SOCIEDAD ANÓNIMA**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	25.00
202	R/233 NIT 51933500 BEVO FACTORY S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA SELECCIÓN MAYOR FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA REQUERIDO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES DEL AÑO 2023. **51933500 BEVO FACTORY SOCIEDAD ANÓNIMA**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,004.00
203	R/141 450.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NÓMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE MADRE DE ATLETA DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA NO. CSF/FNVB/2023/08 **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	450.00
204	R/141 710.00 R/262 280.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NÓMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE MADRE DE ATLETA DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA NO. CSF/FNVB/2023/07 **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
204	R/141 710.00 R/262 280.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NÓMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE MADRE DE ATLETA DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA NO. CSF/FNVB/2023/07 **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	710.00

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
205	R/211 24,640.00 NIT 12929263 GUISELA ORÓZCO, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 30/04/2023. **12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,640.00
206	R/211 3,825.00 NIT 12929263 GUISELA ORÓZCO, POR ATENCIÓN A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 30/04/2023. **12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,825.00
207	R/196 1,500.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL REIDER LUCAS MORA DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. **26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
208	R/211 300.00 NIT 30038715 ASTRID HERNÁNDEZ, COMPRA DE HIELO REQUERIDO EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 28 AL 30/04/2023. **30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
209	R/189 2,800.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INGRESOS DE PERSONAS EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE EN CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 JORNADA MATUTINA. **95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00
210	R/262 2,000.00 NIT 69227322 SUPERGASOLINERAS S.A., COMBUSTIBLE PARA EL BUS OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL PARA USO EN TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA Y EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE VOLEIBOL P5. **69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
211	R/114 35.00 R/211 1,775.95 R/262 1,972.87 R/268 718.00 R/292 310.90 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	35.00
211	R/114 35.00 R/211 1,775.95 R/262 1,972.87 R/268 718.00 R/292 310.90 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310.90

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
211	R/114 35.00 R/211 1,775.95 R/262 1,972.87 R/268 718.00 R/292 310.90 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	718.00
211	R/114 35.00 R/211 1,775.95 R/262 1,972.87 R/268 718.00 R/292 310.90 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,775.95
211	R/114 35.00 R/211 1,775.95 R/262 1,972.87 R/268 718.00 R/292 310.90 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,972.87
212	R/113 100.00 R/211 732.50 R/233 1,215.00 R/262 700.00 R/266 479.02 R/291 264.90 R/295 240.33 R/297 200.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN EL CAMPEONATO NORCECA SUB-19 MASCULINO EN MARZO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	113	TELEFONÍA	100.00
212	R/113 100.00 R/211 732.50 R/233 1,215.00 R/262 700.00 R/266 479.02 R/291 264.90 R/295 240.33 R/297 200.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN EL CAMPEONATO NORCECA SUB-19 MASCULINO EN MARZO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00
212	R/113 100.00 R/211 732.50 R/233 1,215.00 R/262 700.00 R/266 479.02 R/291 264.90 R/295 240.33 R/297 200.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN EL CAMPEONATO NORCECA SUB-19 MASCULINO EN MARZO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	240.33
212	R/113 100.00 R/211 732.50 R/233 1,215.00 R/262 700.00 R/266 479.02 R/291 264.90 R/295 240.33 R/297 200.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN EL CAMPEONATO NORCECA SUB-19 MASCULINO EN MARZO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	291	ÚTILES DE OFICINA	264.90

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
212	R/113 100.00 R/211 732.50 R/233 1,215.00 R/262 700.00 R/266 479.02 R/291 264.90 R/295 240.33 R/297 200.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN EL CAMPEONATO NORCECA SUB-19 MASCULINO EN MARZO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	479.02
212	R/113 100.00 R/211 732.50 R/233 1,215.00 R/262 700.00 R/266 479.02 R/291 264.90 R/295 240.33 R/297 200.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN EL CAMPEONATO NORCECA SUB-19 MASCULINO EN MARZO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
212	R/113 100.00 R/211 732.50 R/233 1,215.00 R/262 700.00 R/266 479.02 R/291 264.90 R/295 240.33 R/297 200.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN EL CAMPEONATO NORCECA SUB-19 MASCULINO EN MARZO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	732.50
212	R/113 100.00 R/211 732.50 R/233 1,215.00 R/262 700.00 R/266 479.02 R/291 264.90 R/295 240.33 R/297 200.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN EL CAMPEONATO NORCECA SUB-19 MASCULINO EN MARZO 2023. **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	233	PRENDAS DE VESTIR	1,215.00
213	R/186 NIT 43249655 MISHEL GÓMEZ,, POR ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LAS COMPUTADORAS DE LA GERENTE Y ASISTENTE DE GERENCIA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. **43249655 GOMEZ PICHOLA MISHEL ALEJANDRA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,450.00
214	R/186 NIT 43249655 MISHEL GÓMEZ, POR ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA LAS COMPUTADORAS DE LA SECRETARIA RECEPCIONISTA Y ASISTENTE FINANCIERO I DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. **43249655 GOMEZ PICHOLA MISHEL ALEJANDRA**	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,450.00
215	R/243 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LAS CASAS DEL PROGRAMA DE ATLETAS SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL. **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	305.00
215	R/243 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LAS CASAS DEL PROGRAMA DE ATLETAS SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL. **87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA**	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,626.00

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
216	R/211 NIT 9873384 GILDA MARTÍNEZ, ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FOGUEO PARA SELECCIÓN SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL EN COMPLEJO DEPORTIVO CDAG EN SAN MARCOS DEL 12 AL 14 DE MAYO 2023. **9873384 MARTINEZ GILDA MARIA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,470.00
217	R/196 780.00 NIT 8417393 WILLIAN VELÁSQUEZ, HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN EL FOGUEO PARA SELECCIÓN SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL EN COMPLEJO DEPORTIVO CDAG EN SAN MARCOS DEL 12 AL 14 DE MAYO 2023. **8417393 VELASQUEZ FUENTES WILLIAN AMILCAR**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	780.00
218	R/196 4,980.00 R/211 840.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA COMITÉ EJECUTIVO Y DIRIGENTES DEPARTAMENTALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 29/04/2023. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
218	R/196 4,980.00 R/211 840.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA COMITÉ EJECUTIVO Y DIRIGENTES DEPARTAMENTALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 27 AL 29/04/2023. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,980.00
219	R/141 1,030.00 R/262 280.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NÓMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA NO. CSF/FNVB/2023/09 **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ**	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
219	R/141 1,030.00 R/262 280.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NÓMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA NO. CSF/FNVB/2023/09 **9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,030.00
220	R/141 NIT 46795944 ANDRE PRADO, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. **46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	800.00
221	R/233 NIT 6154565 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA SUB-21 FEMENINA DE VOLEIBOL EN NOGALES, SONORA, MÉXICO DEL 21 AL 29/05/2023. **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	233	PRENDAS DE VESTIR	16,440.00

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
222	R/122 NIT 6154565 VICENTE CHUC, IMPRESIÓN SERIGRAFICA EN LOS UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LOS ATLETAS MASCULINOS PARTICIPANTES EN EL TOUR NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA 2023. S/FAC 1A02962E-2593082255 MONTO: 840.00 FECHA CREACIÓN: 22/05/2023 14:47:04 **6016790 CHUC GARCIA VICENTE**	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	840.00
224	R/189 1,500.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, MANTENIMIENTO DE PICADO, REGADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE SELECCIONES Y CONCENTRADOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA DURANTE EL MES DE ABRIL 2023. **43493874 COTZALO TELETOR RAMON**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
225	R/294 5,583.60 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A., COMPRA DE TROFEOS DEPORTIVOS PARA LA PREMIACIÓN EN LOS CAMPEONATOS NACIONALES FEMENINOS Y MASCULINOS INFANTO-JUVENIL E INFANTIL DE VOLEIBOL, AÑO 2023. **4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA**	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,583.60
226	R/196 395.00 R/211 40.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA SUB-21 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN MÉXICO 2023. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40.00
226	R/196 395.00 R/211 40.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA SUB-21 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN MÉXICO 2023. **3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA**	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	395.00
227	R/141 2,002.00 NIT 18427693 MAYKER MORALES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE ZACAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023. **18427693 MORALES ARRIOLA MAYKER GENARO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
228	R/141 4,200.00 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 DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023. **48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
229	R/141 6,900.00 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 DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023. **28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
230	R/141 2,000.00 NIT 35729406 MISAEL HERNÁNDEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE JALAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023. **35729406 HERNANDEZ DE LA CRUZ MISAEL HUMBERTO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00
231	R/141 3,500.00 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 DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023. **89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
232	R/141 3,500.00 NIT 53629361 EDGAR OLIVA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE IZABAL A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023. **53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
233	R/141 4,050.00 NIT 16887115 CARLOS RABANALES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023. **16887115 RABANALES DE LEON CARLOS ENRIQUE**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,050.00
234	R/141 2,002.50 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 DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023. **40168859 ORTEGA VALDEZ MARCO TULIO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.50
235	R/141 3,000.00 NIT 15316327 RUBÉN CÓRDOVA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023. **15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
236	R/141 3,000.00 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 DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023 Y I CONCENTRADO DE VOLEIBOL DE PLAYA FEMENINO. **40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO**	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
237	R/141 2,800.00 NIT 15050335 JULIA FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	15050335 FLORES CHALES JULIA DE JESUS			
238	R/141 1,400.00 NIT 91374405 MARLYN DUEÑAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
	91374405 DUEÑAS GONZÁLEZ MARLYN ANDREA			
241	R/141 1,500.00 NIT 50954318 MILTON BOLAÑOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SACATEPÉQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
	50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO			
242	R/187 10,050.00 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 AL 28/05/2023.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,050.00
	14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO			
243	R/141 2,400.00 NIT 24474274 SANTOS NORATO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
	24474274 NORATO NORATO SANTOS AGUSTIN			
244	R/141 2,520.00 NIT 53437373 SANDY DE LEÓN, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,520.00
	53437373 DE LEÓN GONZÁLEZ SANDY MILENA			
245	R/189 4,500.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 AL 28/05/2023.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
	55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO			
246	R/187 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TORNEO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL COPA JUTIAPA, EN JUTIAPA LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE MAYO 2023.	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,100.00
	14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO			
247	R/141 1,875.00 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 DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,875.00

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL			
248	R/141 1,200.00 R/211 2,435.80 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS POR LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 25 AL 28/05/2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
	65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK			
248	R/141 1,200.00 R/211 2,435.80 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS POR LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 25 AL 28/05/2023.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,435.80
	65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK			
249	R/141 2,850.00 NIT 950317K JOSÉ GÓMEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE QUICHE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/05/2023.	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,850.00
	950317K GOMEZ ZACARIAS JOSE			
47	R/113 9,650.00 NIT 24408999 NAVEGA COM S.A., POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DURANTE EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 11 AL 19/03/2023.	113	TELEFONÍA	9,650.00
	24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.			

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	R/ 113 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/04/2023 AL 18/05/2023) SEGÚN FAC. DTE 3722856840, 1701068914, 1190873237 Y 3065596728.- Monto: 2,072.00 Fecha Creación: 30/05/2023 22:32:28	113	TELEFONÍA	798.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	R/ 113 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/04/2023 AL 18/05/2023) SEGÚN FAC. DTE 3722856840, 1701068914, 1190873237 Y 3065596728.- Monto: 2,072.00 Fecha Creación: 30/05/2023 22:32:28	113	TELEFONÍA	1,274.00
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA			
	R/111 NIT:326445 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. S/FAC C1B49041-2425766032 Y 2F3B0BDD-4094380375 Monto: 795.07 Fecha Creación: 22/05/2023 14:56:12	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	795.07
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	R/112 NIT 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL S.A., SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE ABRIL 2023. S/FAC C5C1C602-867125027 Monto: 262.00 Fecha Creación: 22/05/2023 14:38:25 **4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA**	112	AGUA	262.00
	R/113 NIT 992929-0 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONÍA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2023. S/FAC 1374897696, 3425324291, 4154673436, 3638640914 Y 0666846196 Monto: 2,779.18 Fecha Creación: 30/05/2023 22:40:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	808.63
	R/113 NIT 992929-0 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONÍA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2023. S/FAC 1374897696, 3425324291, 4154673436, 3638640914 Y 0666846196 Monto: 2,779.18 Fecha Creación: 30/05/2023 22:40:30 **9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**	113	TELEFONÍA	1,970.55
	R/155 1,900.00 NIT 46795944 ANDRE PRADO, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADO DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 30/04/2023. S/FAC 410134A0-1846165728 **46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,900.00
	R/155 NIT 39724336 ALFREDO VÁSQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA USO TRASLADOS INTERNOS DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2023. **39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,970.00
	R/155 NIT 39724336 ALFREDO VÁSQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO REQUERIDO EN LA COMISIÓN OFICIAL A QUETZALTENANGO Y MAZATENANGO POR FIRMAS DE PRESIDENTE Y TESORERO CAJA FISCAL MES ABRIL 2023. **39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO**	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00

TOTAL POR PROCESO 156,992.05

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
223	R/284 NIT 38740877 GLOBAL TECH S. A., COMPRA DE LAMINAS PARA EL TECHO DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO ZONA 5 CIUDAD DE LOS DEPORTES GUATEMALA. Monto: 82,290.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 22:57:54 **38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA**	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	82,290.00

TOTAL POR PROCESO 82,290.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	R/011 63,800.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00 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 2023. SEGÚN NOMINA 050112023 NDB **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	R/011 63,800.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00 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 2023. SEGÚN NOMINA 050112023 NDB **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	R/011 63,800.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00 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 2023. SEGÚN NOMINA 050112023 NDB **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	11	PERSONAL PERMANENTE	15,950.00
	R/011 63,800.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00 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 2023. SEGÚN NOMINA 050112023 NDB **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	11	PERSONAL PERMANENTE	47,850.00

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	R/022 18,500.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGÚN NOMINA 050222023(PARTE I) NDB **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	26	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	R/022 18,500.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGÚN NOMINA 050222023(PARTE I) NDB **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
		27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	R/022 18,500.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGÚN NOMINA 050222023(PARTE I) NDB **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	22	PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00
	R/022 18,500.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGÚN NOMINA 050222023(PARTE I) NDB **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	22	PERSONAL POR CONTRATO	9,500.00
	R/022 31,400.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN NOMINA 050222023 (II PARTE) NDB **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	27	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	R/022 31,400.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. SEGUN NOMINA 050222023 (II PARTE) NDB **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	22	PERSONAL POR CONTRATO	31,400.00
	R/051 13,325.91 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN NOMINAS 040112023 Y 040222023 NDB 439319 AJ. IL DIF_ABR23 **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,805.52

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	R/051 13,325.91 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN NOMINAS 040112023 Y 040222023 NDB 439319 AJ. IL DIF_ABR23 **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,424.50
	R/051 13,325.91 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN NOMINAS 040112023 Y 040222023 NDB 439319 AJ. IL DIF_ABR23 **26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA**	51	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,095.89
	R/131 7,047.00 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO MIEMBRO DE COMITÉ DE CONTROL DE LA COMPETENCIA EN COPA PANAMERICANA NORCECA SUB-21 MASCULINA DE VOLEIBOL 2023, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA HABANA, CUBA, DEL 3 AL 11/06/2023. SEGÚN FORMULARIO V-E 359 **28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,047.00
	R/131 7,047.00 NIT 41127021 MARIEN LUCIA ALPÍREZ MALDONADO VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO DELEGADA EN COPA PANAMERICANA NORCECA SUB-21 MASCULINA DE VOLEIBOL 2023, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA HABANA, CUBA, DEL 3 AL 11/06/2023. SEGÚN FORMULARIO V-E 358 **41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,047.00
	R/131 7,047.00 NIT 75201526 LUIS FERNANDO CASTAÑEDA MALDONADO, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR EN COPA PANAMERICANA NORCECA SUB-21 MASCULINA DE VOLEIBOL 2023, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA HABANA, CUBA, DEL 3 AL 11/06/2023. SEGÚN FORMULARIO V-E 357 **75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,047.00
	R/131 7,800.00 NIT 25807897 MAGNOLIA IVONNE ESCOBAR GONZÁLEZ, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA NORCECA SUB-21 FEMENINA DE VOLEIBOL 2023, EN NOGALES, SONORA, MÉXICO, DEL 21 AL 18 DE MAYO 2023. SEGÚN FORMULARIO V-E 355 **25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,800.00
	R/131 7,800.00 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA NORCECA SUB-21 FEMENINA DE VOLEIBOL 2023, EN NOGALES, SONORA, MÉXICO, DEL 21 AL 18 DE MAYO 2023. SEGÚN FORMULARIO V-E 354 **28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,800.00

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	R/131 7,800.00 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ PIZAT, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACIÓN EN LA COPA PANAMERICANA NORCECA SUB-21 FEMENINA DE VOLEIBOL 2023, EN NOGALES, SONORA, MÉXICO, DEL 21 AL 18 DE MAYO 2023. SEGÚN FORMULARIO V-E 356 **82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,800.00
	R/131 9,396.00 NIT 16501748 JAIME ALBERTO OZUNA MEZA, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR POR PARTICIPACIÓN EN TORNEO CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA 2023, EN AMBAS RAMAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA, EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 05 AL 9/6/2023. SEGÚN FORMULARIO V-E 360 **16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO**	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,396.00

TOTAL POR PROCESO 60,367.52

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
198	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN NORTE PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 66,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 5,500.00 C/U DEL 01/01 AL 31/11/2023. MES DE ABRIL **17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
240	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN NORTE PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 66,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 5,500.00 C/U DEL 01/01 AL 31/11/2023. MES DE MAYO **17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO**	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

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 31/12/2023. MES DE MAYO S/FAC DAA1A00D-2310357937	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE			
	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 31/12/2023. MES DE ABRIL S/FAC 452237AC-132271564	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO			
	R/029 NIT 10245969K JORGE CAR, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE FEBRERO Y MARZO S/FAC BD9C75DA-321929544	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	10245969K CAR GONZÁLEZ JORGE RICARDO			
	R/029 NIT 107813335 FRANCISCO ZUÑIGA, 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 30/11/2023. MESES DE ABRIL S/FAC 323DC7F7-12600978	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	107813335 ZUÑIGA CÁMBARA JOSÉ FRANCISCO			
	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 31/12/2023. MES DE MAYO S/FAC 58731105-3069529470	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO			
	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 HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE MAYO S/FAC ED0CE85C-3156689891	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO			
	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 31/12/2023. MES DE MAYO 2023 S/FAC A903BDEE-2347452632	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,600.00
	17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO			
	R/029 NIT 30109817 CESAR CARDONA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE ABRIL S/FAC 8B3934A7-362955928	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	30109817 CARDONA CORTEZ CESAR OBED			

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	R/029 NIT 32073496 EMILIO BARRIOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE ABRIL S/FAC 20419D02-2455916225 **32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 40660885 DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS ELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE ABRIL S/FAC F825EE12-1709983254 **40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 40660885 DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS ELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC 8DEE6327-1409763038 **40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	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 HARÁ EN 12 PAGOS DE 11,000.00 C/U A DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE MAYO S/FAC 1305E9CB-2840283423 **40773108 LUCAS MORA REIDER**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 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 31/12/2023. MES DE ABRIL S/FAC 2EED758A-195642218 **68127081 AMPEREZ XOL JULIO EDUARDO**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 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 HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE MAYO S/FAC 1FDBD73A-2552578068 **75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGVB POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE MAYO S/FAC CE98D4DF-3129098792 **7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

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 82439354 WILLIAM FERNÁNDEZ, 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 02/01 AL 31/12/2023. MES DE MAYO S/FAC 85EB2334-848249126 **82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	R/029 NIT 8345902 JORGE GALVEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO GUATEMALA POR 20,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MES DE ABRIL S/FAC BEB77BA9-1447511918 **8345902 GALVEZ ALEGRIA JORGE MARIO**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 85019275 ANDREA QUIÑONEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE FEBRERO Y MARZO S/FAC 678F7FE4-159075363 **85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE MAYO S/FAC 2771E5CA-3650896415 **89305981 CRUZ SERGIO DARIO**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	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 31/12/2023. MES DE ABRIL S/FAC 8445730F-3599780760 **91022428 ESTRADA WERNER SONIA MAGDELY VICTORIA**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 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 HARÁ EN 11 PAGOS DE 3,000.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2023. MES DE ABRIL S/FAC 1707D93E-3720431818 **91451469 CALLEJAS AGUILAR KEYGHLY ALEXANDRA**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL 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 31/12/2023. MES DE ABRIL S/FAC F5A3191E-1677936060 **99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO**	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00

EJERCICIO 2023
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

TOTAL POR PROCESO 84,400.00

TOTAL POR ENTIDAD 399,049.57

Guatemala
15 de Diciembre 2022
REF/FGVB-G-079-2022

Señora
Ondina de Jesús Hernández Revolorio
Ciudad de Guatemala

Estimada Señora Hernández:

Atentamente me dirijo a usted, referente al contrato de subarrendamiento aprobado mediante punto séptimo del acta No. 02-2022 de la Federación y en seguimiento a lo estipulado en la cláusula segunda, numeral (A) que establece: **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 anualmente, pactando el nuevo valor de las rentas para esos períodos prorrogados. Las prórrogas podrán efectuarse mediante simple cruce de cartas con un mes de anticipación al vencimiento del plazo o de sus prórrogas. En ningún caso el presente contrato se tendrá celebrado por tiempo indefinido.

En virtud de lo anterior, me permito manifestarle el interés de La Federación Nacional de Voleibol en continuar por un periodo de doce (12) meses más con el arrendamiento del inmueble ubicado en la **12 avenida 28-58 zona 5 del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala,** en el cual actualmente funciona la Casa de Selección Nacional de Voleibol Masculina.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita la prórroga de dicho Contrato de Subarrendamiento por el **período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023,** toda vez que las condiciones continúen siendo las originalmente pactadas, con el valor de una renta mensual de Quince Mil Quetzales (Q.15,000.00).-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Deferentemente,

Lic. Carlos Enrique Santis Rangel
PRESIDENTE

Recibido.

c.c.archivo

Guatemala 03 de Enero 2023

Licenciado
Carlos Enrique Santis Rangel
Presidente de Comité Ejecutivo
Federación Nacional de Voleibol
Guatemala

Licenciado Santis:

Por este medio le comunico que con referencia a su oficio **REF/FGVB-G-079-2022**, en el cual solicita continuar por un periodo de doce (12) meses más con el subarrendamiento del inmueble ubicado en la 12 avenida 28-58 zona 5 del Municipio de Guatemala del Departamento de Guatemala, donde funciona la Casa de Selección Nacional de Voleibol Masculina.

Por lo anteriormente expuesto por este medio apruebo y autorizo la prorroga al Contrato de Subarrendamiento del inmueble ubicado en la 12 avenida 28-58, zona 5 del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2023, bajo las mismas condiciones originalmente pactadas y con el valor de una renta mensual de Quince Mil Quetzales (Q.15,000.00).-

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente

Ondina de Jesús Hernández Revolorio
Subarrendadora

LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA, *CERTIFICA*: QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE HOJAS MOVIBLES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL, AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGISTRO No.L2 32310 EN EL QUE A FOLIO No.1982 APARECE EL PUNTO OCTAVO DEL ACTA No 17-2022, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2022, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

O C T A V O: El Licenciado Carlos Enrique Santis Rangel, Presidente de la Federación, manifiesta que de acuerdo al contrato de subarrendamiento aprobado mediante punto séptimo del acta No. 02-2022 y en seguimiento a lo estipulado en la cláusula segunda, numeral (A) que establece lo referente al PLAZO: "El plazo del CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO es contado a partir del 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 anualmente, pactando el nuevo valor de las rentas para esos períodos prorrogados. Las prórrogas podrán efectuarse mediante simple cruce de cartas con un mes de anticipación al vencimiento del plazo o de sus prórrogas. En ningún caso el presente contrato se tendrá celebrado por tiempo indefinido." En virtud de lo anterior se requiere autorizar la continuidad del subarrendamiento del Inmueble ubicado en la 12 Avenida 28-58 Zona 5 del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, en el cual actualmente funciona el programa de la Casa de Selección Nacional Masculina de Voleibol, razón por la cual se aprueba y autoriza a través del cruce de cartas una prórroga del Contrato de Subarrendamiento del Programa de la Casa de Selección Nacional Masculina de Voleibol, ubicada en 12 Avenida 28-58 Zona 5 del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, propiedad a cargo de la Señora ONDINA DE JESÚS HERNÁNDEZ REVOLORIO DE SALGUERO, por un plazo de doce meses, periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, con las mismas condiciones originalmente pactadas y con la misma renta mensual de quince mil quetzales exactos (Q.15,000.00); después de discutido y analizado el asunto se resuelve por unanimidad aprobar y autorizar la prórroga del Contrato de Subarrendamiento suscrito con la señora Ondina de Jesús Hernández Revolorio de Salguero, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, por lo que se procederá a realizar las gestiones correspondientes.

Y PARA LOS USOS QUE AL INTERESADO CONVENGAN, SE EXTIENDE FIRMA Y SELLA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADO DE LA FEDERACIÓN, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.

AMÉRICA LIZETH CIFUENTES CARRETO DE RODAS
SECRETARIA COMITÉ EJECUTIVO