

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 17/06/2024

Contrataciones de Bienes y Servicios



Mayo 2024

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

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

PAGINA : 1 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	R/187 23,700.00 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 02/06/2024. 14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,700.00
TOTAL POR PROCESO			23,700.00

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 2024. MES DE MAYO S/FAC BC30350A-1367100984 MONTO: 180,000.00 FECHA PUBLICACIÓN: 15/02/2024 17:45:58 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
129	R/141 1,300.00 NIT 50954318 MILTON BOLAÑOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SACATEPÉQUEZ A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 25 AL 28/04/2024. 50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00

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

PAGINA : 2 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
130	R/284 NIT 85084573 BRYAN MARTÍNEZ, COMPRA DE LÁMINAS PARA EL TECHO DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, ALFONSO GORDILLO, CIUDAD DE LOS DEPORTES, GUATEMALA. 85084573 MARTINEZ OSCAL BRYAN DAVID	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,120.00
131	R/240.00 R/262 4.675.95 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG102024 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
131	R/240.00 R/262 4.675.95 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG102024 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,675.95
132	R/196 750.00 R/211 1,207.75 R/262 850.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN FEBRERO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG112024 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	750.00
132	R/196 750.00 R/211 1,207.75 R/262 850.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN FEBRERO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG112024 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.00
132	R/196 750.00 R/211 1,207.75 R/262 850.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN FEBRERO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG112024 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,207.75
133	R/211 1,707.28 R/262 1,400.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN MARZO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG122024 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00

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

PAGINA : 3 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
133	R/211 1,707.28 R/262 1,400.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN MARZO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG122024 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,707.28
134	R/211 535.60 R/262 1,050.00 R/292 409.80 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN MARZO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG132024 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	409.80
134	R/211 535.60 R/262 1,050.00 R/292 409.80 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN MARZO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG132024 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	535.60
134	R/211 535.60 R/262 1,050.00 R/292 409.80 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN MARZO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG132024 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,050.00
135	R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE PLAYERAS PARA SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL PARTICIPANTES EN FOGUEOS Y TORNEOS INVITACIONALES INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2024 Y UNIFORMES DE COMPETENCIA SELECCIÓN SUB-17 MASCULINA DE VOLEIBOL. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	6,080.00
136	R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA SELECCIÓN NACIONAL MASCULINA DE VOLEIBOL SUB-19 PARTICIPANTES EN FOGUEOS Y TORNEOS INVITACIONALES INTERNACIONALES DURANTE EL AÑO 2024. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	4,130.00
137	R/294 6,732.00 NIT 104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS S.A., COMPRA DE TROFEOS REQUERIDOS EN LA PREMIACION DE LOS CAMPEONATOS NACIONALES JUVENILES DE VOLEIBOL SALA Y PLAYA EN EL AÑO 2024. 104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,732.00
138	R/141 11,247.02 NIT 92257607 LUIS GARCIA, REINTEGRO DE GASTOS POR TRANSPORTE AÉREO A VARADERO, CUBA EN PARTICIPACIÓN DE LA 2ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DEL 02 AL 06/05/2024. 92257607 GARCIA BETANCOURT LUIS AUGUSTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,247.02

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

PAGINA : 4 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
139	R/141 684.63 NIT 92257607 LUIS GARCIA, REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A EL SALVADOR POR PARTICIPACION EN EL 1ER. OPEN DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN EL CENTRO RECREATIVO ISP, COSTA DEL SOL DEL 23 AL 24/03/2024. 92257607 GARCIA BETANCOURT LUIS AUGUSTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	684.63
141	R/211 3,500.00 NIT 15109305 MARCO ESTRADA, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ARBITROS NACIONALES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL OPERATIVO DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN JALAPA DEL 26 AL 28 DE ABRIL 2024. 15109305 ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00
142	R/141 6,839.84 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., POR TRANSPORTE AEREO A CUBA PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,839.84
143	R/141 14,341.60 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO A CUBA PARA LA ATLETA DE SELECCIÓN FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA, POR PARTICIPACION EN LA 2ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA VOLEIBOL DE PLAYA, EN VARADERO, CUBA DEL 2 AL 6 DE MAYO 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,341.60
144	R/141 8,800.00 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO A CUBA PARA LA ATLETA DE SELECCIÓN FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA, POR PARTICIPACION EN LA 2ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA VOLEIBOL DE PLAYA, EN VARADERO, CUBA DEL 2 AL 6 DE MAYO 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,800.00
145	R/141 14,341.60 NIT 57911681 AMECO S.A., TRANSPORTE AEREO A CUBA PARA EL ATLETA DE SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL DE PLAYA, POR PARTICIPACION EN LA 2ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA VOLEIBOL DE PLAYA, EN VARADERO, CUBA DEL 2 AL 6 DE MAYO 2024. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	14,341.60
146	R/141 7,100.00 NIT 43629296 BOPASA, TRANSPORTE AEREO A REPUBLICA DOMINICANA PARA EL ATLETA DE SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL DE PLAYA, POR PARTICIPACION EN LA 3ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA VOLEIBOL DE PLAYA, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 7 AL 11 DE MAYO 2024. 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,100.00
147	R/211 1,608.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN EVENTOS: I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN AUDITORIUM CDAG, EL 9 DE MARZO 2024 Y EN CONCENTRADO NACIONAL PRESELECCION FEMENINA SUB17 VOLEIBOL SALA EN GUATEMALA DEL 22 AL 24 DE MARZO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,608.00

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

PAGINA : 5 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
	1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA		
148	R/189 5,000.00 NIT 92579205 JORGE LOPEZ JACOBS, SERVICIOS TECNICOS POR ASESORAMIENTO Y ELABORACION DE LOS DOCUMENTOS EN WORD Y EXCEL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2025 DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	92579205 LÓPEZ JACOBS JORGE GUILLERMO		
149	R/211 228.00 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFE PARA EL PERSONAL EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARTICIPANTES EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	228.00
	2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR		
150	R/189 1,500.00 NIT 40989550 FLOR AVALOS, SERVICIOS DE PERSONAL OPERATIVO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VIVIENDA DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE ABRIL 2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
	40989550 AVALOS FLOR DE MARIA		
151	R/141 750.00 R/262 225.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2024/07	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
	9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ		
151	R/141 750.00 R/262 225.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2024/07	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	750.00
	9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ		
152	R/141 550.00 R/262 200.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2024/08	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
	9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ		
152	R/141 550.00 R/262 200.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2024/08	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	550.00
	9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ		

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

PAGINA : 6 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
153	R/141 1,245.00 R/262 200.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2024/09 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
153	R/141 1,245.00 R/262 200.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2024/09 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	613.14
153	R/141 1,245.00 R/262 200.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2024/09 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	631.86
154	R/186 1,320 NIT 5777240 PABLO YELA, SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,320.00
155	R/183 900 NIT 26696525 NEDRA BENÍTEZ, SERVICIO DE LEGALIZACION DE CARTAS DE PODER PARA ATLETAS MENORES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN PONCE, PUERTO RICO DEL 12 AL 20 DE MAYO DE 2024. 26696525 BENITEZ BARRIOS NEDRA CAROLINA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	900.00
156	R/189 2,000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, MANTENIMIENTO DE PICADO, REGADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE SELECCIONES Y CONCENTRADOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
157	R/141 20,650.00 NIT 57911681 AMECO S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LOS ATLETAS DE LA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN 3ª PARADA Y FECHA FINAL DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA EN EL MES DE MAYO 2024. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,650.00

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

PAGINA : 7 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
158	R/141 20,650.00 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LAS ATLETAS DE LA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN 3ª PARADA Y FECHA FINAL DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA EN EL MES DE MAYO 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,650.00
159	R/243 1,764.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CASAS DEL PROGRAMA DE VOLEIBOL Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,764.00
160	R/122 320.00 R/233 14,670.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, POR IMPRESIONES DE SERIGRAFIA EN CAMISETAS Y UNIFORMES DE COMPETENCIA DE VOLEIBOL PLAYA RAMA MASCULINA PARTICIPANTES EN LA I PARADA DEL TOUR NORCECA EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 4 AL 8 DE ABRIL 2024. JUEGOS DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y PLAYERAS DE ENTRENO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL U-19 MASCULINO EN PONCE, PUERTO RICO DEL 12 AL 20 DE MAYO 2024. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	320.00
160	R/122 320.00 R/233 14,670.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, POR IMPRESIONES DE SERIGRAFIA EN CAMISETAS Y UNIFORMES DE COMPETENCIA DE VOLEIBOL PLAYA RAMA MASCULINA PARTICIPANTES EN LA I PARADA DEL TOUR NORCECA EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 4 AL 8 DE ABRIL 2024. JUEGOS DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y PLAYERAS DE ENTRENO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL U-19 MASCULINO EN PONCE, PUERTO RICO DEL 12 AL 20 DE MAYO 2024. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	14,670.00
161	R/141 1,200.00.00 R/262 1,150.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2024/07 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,150.00
161	R/141 1,200.00.00 R/262 1,150.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2024/07 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
163	R/141 1,045.00 R/262 200.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2024/10 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00

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

PAGINA : 8 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
163	R/141 1,045.00 R/262 200.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2024/10 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,045.00
164	R/168 150.00 NIT 96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA HP DE LA ASISTENTE FINANCIERA I DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150.00
165	R/297 945.00 NIT 69466874 ROLANDO CANO, COMPRA DE BATERIA PARA EL BUS OFICIAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL USO EN TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA Y COMISIONES VARIAS. 69466874 CANO CERÓN ROLANDO AUGUSTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	945.00
166	R/328 NIT 1,590.00 NIT 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A., COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DEL COMITÉ DE CONTROL DURANTE EL EVENTO: COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,590.00
167	R/141 4,192.16 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LOS ATLETAS DE LA SELECCION MAYOR MASCULINA; RUTA DE MEXICO A GUATEMALA PREVIO A LA PARTICIPACION AL TORNEO FINAL FOUR MASCULINO NORCECA 2024 EN PONCE, PUERTO RICO DEL 12 AL 17 DE JUNIO 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,192.16
168	R/164 1,200.00 NIT 9811869 JULIO CASASOLA, MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE EJERCICIOS PARA USO DE ATLETAS DE LAS SELECCIONES NACIONALES EN ENTRENAMIENTOS EN GIMNASIO DE PESAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 9811869 CASASOLA CASTAÑEDA JULIO VINICIO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,200.00
169	R/242 370.00 R/243 134.00 R/268 787.50 R/291 130.50 R/297 192.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS, PROGRAMA DE ATLETAS Y EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	130.50
169	R/242 370.00 R/243 134.00 R/268 787.50 R/291 130.50 R/297 192.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS, PROGRAMA DE ATLETAS Y EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	134.00

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

PAGINA : 9 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
169	R/242 370.00 R/243 134.00 R/268 787.50 R/291 130.50 R/297 192.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS, PROGRAMA DE ATLETAS Y EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	192.00
169	R/242 370.00 R/243 134.00 R/268 787.50 R/291 130.50 R/297 192.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS, PROGRAMA DE ATLETAS Y EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	370.00
169	R/242 370.00 R/243 134.00 R/268 787.50 R/291 130.50 R/297 192.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS, PROGRAMA DE ATLETAS Y EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	787.50
170	R/211 1,350.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA U-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN EL DOMO POLIDEPORTIVO DE CDAG ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
171	R/141 210.00 R/262 1,500.04 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2024/08 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	210.00
171	R/141 210.00 R/262 1,500.04 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2024/08 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.04
172	R/262 2,000.00 NIT 69227322 SUPERGASOLINERAS S.A., COMBUSTIBLE PARA EL BUS DE LA FGVB UTILIZADO EN LOS TRASLADOS DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA DE SELECCIONES MASCULINAS/FEMENINAS Y COMISIONES VARIAS DE VOLEIBOL P5. 69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
173	R/268 1,600.00 R/232 1,800.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE CINTAS Y PORTAGAFETES PARA LOS PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00

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

PAGINA : 10 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
173	R/268 1,600.00 R/232 1,800.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE CINTAS Y PORTAGAFETES PARA LOS PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	232 ACABADOS TEXTILES	1,800.00
174	R/243 2,793.00 R/268 1,320.00 R/292 870.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DURANTE LA CELEBRACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	870.00
174	R/243 2,793.00 R/268 1,320.00 R/292 870.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DURANTE LA CELEBRACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,320.00
174	R/243 2,793.00 R/268 1,320.00 R/292 870.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DURANTE LA CELEBRACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,793.00
175	R/268 193.80 R/291 340.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y BOLSAS DURANTE LA CELEBRACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	193.80
175	R/268 193.80 R/291 340.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y BOLSAS DURANTE LA CELEBRACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	340.00
176	R/142 1,253.70 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., POR TRANSPORTE DE EQUIPAJE ADICIONAL CAMILLA PARA USO DEL FISIOTERAPISTA DE LA SELECCION SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL EN PARTICIPACION DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA, EN PONCE, PUERTO RICO DEL 12 AL 20 DE MAYO 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,253.70
177	R/189 6,000.00 NIT 43493874 RAMÓN COTZALO, TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO DEPORTIVO Y EQUIPO PROTOCOLARIO EN EL DOMO POLIDERPOTIVO CDAG ZONA 13 DEL 20 AL 24/05/2024, DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINO DE VOLEIBOL. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
178	R/233 2,800.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE CHUMPAS DE PRESENTACION PARA LOS MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB, REQUERIDAS EN ACTIVIDADES OFICIALES, PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2024. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	2,800.00

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

PAGINA : 11 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
179	R/189 6,000.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR LOGISTICA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE DEL 25 DE MAYO AL 02/06/2024, DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL GUATEMALA 2024. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
180	R/189 6,300.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR LOGISTICA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE DEL 25 DE MAYO AL 02/06/2024, DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL GUATEMALA 2024. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
181	R/189 3,000.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, POR LOGISTICA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE DEL 25 DE MAYO AL 02/06/2024, DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL GUATEMALA 2024. 95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
182	R/211 2,700.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE AGUA PURIFICADA REQUERIDA PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE LA CELEBRACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 02/06/2024. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
183	R/211 2,700.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE AGUA PURIFICADA REQUERIDA PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE LA CELEBRACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 02/06/2024. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
184	R/187 2,500.00 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACION DE LOS JUEGOS DE PREPARACION CATEGORIAS MINI, INFANTO Y JUVENIL DE VOLEIBOL DE SUCHITEPEQUEZ Y EN TORNEO INVITACIONAL EN JALAPA, EN EL MES DE MAYO 2024. 14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,500.00
186	R/233 10,152.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL TOUR CONTINENTAL NORCECA Y CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS DE VOLEIBOL DE PLAYA DURANTE EL AÑO 2024. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	10,152.00

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

PAGINA : 12 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
187	R/233 8,460.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN PONCE, PUERTO RICO DEL 12 AL 20/05/2024. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,460.00
188	R/196 790.00 R/211 157.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB Y DELEGADO DE CUBA DURANTE LA REALIZACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 02/06/2024. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	157.00
188	R/196 790.00 R/211 157.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB Y DELEGADO DE CUBA DURANTE LA REALIZACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 02/06/2024. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	790.00
189	R/294 1,975.00 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, COMPRA DE TROFEOS REQUERIDOS EN LA PREMIACION DE LOS CAMPEONATOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL ORGANIZADOS POR LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, CHIMALTENANGO Y CHIQUIMULA DURANTE MAYO DE 2024. 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,975.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/111 NIT 326445 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CASAS DE SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. S/FAC 24214EE6-461130065 Y A48CDDFB-3930145082Monto: 1,489.24 Fecha Creación: 28/05/2024 16:05:54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,489.24
	R/112 NIT 4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL S.A., SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE ABRIL 2024. S/FAC 2EF125FE- 905855212 Monto: 262.00 Fecha Creación: 9/05/2024 12:12:51 4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	262.00

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

PAGINA : 13 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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/113 2,072.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA MÓVIL DE GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, TEL: 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (11/04/2024 AL 18/05/2024). S/FAC 2690468035, 2856141762, 4106964937 Y 3695398089 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.00
	R/113 2,072.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA MÓVIL DE GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, TEL: 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL (11/04/2024 AL 18/05/2024). S/FAC 2690468035, 2856141762, 4106964937 Y 3695398089 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,274.00
	R/113 2,848.96 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS, MOVIL Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2024. S/FAC 1305890233, 994394845, 1205815745, 1014057840 Y 1556825026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	851.01
	R/113 2,848.96 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO, LINEAS FIJAS, MOVIL Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2024. S/FAC 1305890233, 994394845, 1205815745, 1014057840 Y 1556825026 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,997.95
	R/155 2,700.00 NIT39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA PARA USO GERENCIA, REUNIÓN Y FIRMA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN MAZATENANGO EN MARZO 2024 Y TIPO MICROBUS PARA USO GERENCIA, PERSONAL TÉCNICO Y FINANCIERO SUPERVISION Y ASEGURAMIENTO DE SEDE REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO EN JALAPA EN ABRIL 2024. S/FAC 2C13E97B-2862630535 Y FEEE43A5-2634367412 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
	R/155 2,700.00 NIT39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA PARA USO GERENCIA, REUNIÓN Y FIRMA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN MAZATENANGO EN MARZO 2024 Y TIPO MICROBUS PARA USO GERENCIA, PERSONAL TÉCNICO Y FINANCIERO SUPERVISION Y ASEGURAMIENTO DE SEDE REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO EN JALAPA EN ABRIL 2024. S/FAC 2C13E97B-2862630535 Y FEEE43A5-2634367412 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00

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

PAGINA : 14 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD **11300066**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/155 5,800.00 NIT 101533756 KABOT INTERNATIONAL S.A., ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA DEL 24 AL 29/4/2024 PARA EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVY Y TIPO MICROBUS DEL 25 AL 28/4/2024 PARA EL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA CELEBRADO EN JALAPA DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2024. S/FAC E28B37A0-772424019 Y ABD269D7-3729801966 101533756 KABOT INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,800.00
	R/155 600.00 NIT39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO SEDAN USO GERENTE PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CDAG EN PORTA HOTEL ANTIGUA GUATEMALA LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL 2024. S/FAC 644A45E3-791167286 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00
TOTAL POR PROCESO			240,360.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	R/171 84,927.50 NIT 79422705 RAUL HERRERA, POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO TIPO BANDA ELÁSTICA PARA LA CANCHA PRINCIPAL DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ALFONSO GORDILLO ZONA 5 CIUDAD DE LOS DEPORTES, GUATEMALA. 79422705 HERRERA MONTERROSO RAUL EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,927.50
140	R/211 31,368.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, PARA LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL MASCULINO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE MARZO 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,368.00
TOTAL POR PROCESO			116,295.50

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

PAGINA : 15 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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/011 68,605.00 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 2024. SEGÚN NOMINA 050112024 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 68,605.00 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 2024. SEGÚN NOMINA 050112024 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	R/011 68,605.00 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 2024. SEGÚN NOMINA 050112024 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	16,985.00
	R/011 68,605.00 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 2024. SEGÚN NOMINA 050112024 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	51,620.00
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN NOMINA 050222024 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN NOMINA 050222024 (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 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN NOMINA 050222024 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00

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

PAGINA : 16 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN NOMINA 050222024 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,500.00
	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 2024. SEGÚN NOMINA 050222024 (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 2024. SEGÚN NOMINA 050222024 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	31,400.00
	R/051 14,195.90 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN NOMINAS 040112024 Y 04222024 NDB 944725 AJ. IL DIF_ABR24 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,780.64
	R/051 14,195.90 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN NOMINAS 040112024 Y 04222024 NDB 944725 AJ. IL DIF_ABR24 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,883.09
	R/051 14,195.90 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN NOMINAS 040112024 Y 04222024 NDB 944725 AJ. IL DIF_ABR24 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,532.17
	R/131 7,760.00 NIT 75201526 LUIS FERNANDO CASTAÑEDA MALDONADO, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN PONCE, PUERTO RICO DEL 12 AL 20 DE MAYO DE 2024. SEGÚN FORMULARIO V-E 376 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,760.00
	R/191 5,151.60 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJERO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL DE SALA, EN PONCE, PUERTO RICO, DEL 12 AL 20 DE MAYO de 2024. S/FAC 52B8F73C-38487210 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,151.60

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

PAGINA : 17 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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/191 763.20 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJERO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 3ª PARADA DEL TOUR VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 07 AL 11 DE MAYO 2024. S/FAC 2B019973-582566688 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	763.20
	R/191 763.20 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJERO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA FECHA FINAL DEL TOUR DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 2024. S/FAC A301E45F-150487154 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	763.20
	R/419 3,378.81 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA FECHA FINAL DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 11 AL 15/05/2024. SEGÚN PUNT10 ACTA 07-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,378.81
	R/419 3,728.34 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 3ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 07 AL 11/05/2024. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 07-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,728.34
	R/419 9,786.90 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN PONCE, PUERTO RICO DEL 12 AL 20/05/2024. SEGÚN PUNTO 11 ACTA 07-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	9,786.90
	R/472 19,030.08 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION, CUOTA DOPING Y PERDIEM ARBITRAL PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN PONCE, PUERTO RICO DEL 12 AL 20/05/2024. SEGÚN PUNTO 11 ACTA 07-2024 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	19,030.08
	R/472 7,767.38 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 3ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 07 AL 11/05/2024. SEGÚN PUNTO 09 ACTA 07-2024 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,767.38

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

PAGINA : 18 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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/472 7,767.38 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA FECHA FINAL DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN JUAN DOLIO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 11 AL 15/05/2024. SEGÚN PUNTO 10 ACTA 07-2024 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,767.38
TOTAL POR PROCESO			73,302.53

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGION 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 31/12/2024. 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 31/12/2024. MES DE MAYO S/FAC 102DAC05-631259265 2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	R/029 NIT 100093116 LUIS LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE MAYO S/FAC 58449CFC-98388765 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 15,400.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2024. MES DE ABRIL S/FAC C7E29016-3874243584	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00

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

PAGINA : 19 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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
	104124350 BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA R/029 NIT 105671975 JULISSA CAAL, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE ABRIL S/FAC C2088A7F-2840478709	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	105671975 CAAL CHOC JULISSA FERNANDA R/029 NIT 109209419 WALTER ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 19,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE ABRIL S/FAC 284E2DE1-2186035262	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	109209419 ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ R/029 NIT 112304613 SOFÍA RODRÍGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MES DE MARZO S/FAC DE59D179-3525460126	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	112304613 RODRÍGUEZ MALDONADO SOFÍA LORENA 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 31/12/2024. MES DE MAYO S/FAC 4BBA361C-2308328956	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 31/12/2024. MES DE MAYO S/FAC DD1BFDAC-2098872709	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 38,400.00 SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,200.00 QUETZALES DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE MAYO S/FAC CEC5523E-49761696	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00
	17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO R/029 NIT 22415726 ILEANA TZOC, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR 22,000.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2024. MES DE MAYO S/FAC AB287D61-1539196745	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	22415726 TZOC TUMAX DE DE LEÓN ILEANA PATRICIA		

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

PAGINA : 20 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 24090042 ELÍSEO GARCÍA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 12,600.00, SE HARÁ EN 09 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/03 AL 30/11/2024. MES DE MARZO S/FAC 767F6978-3895019950 24090042 GARCIA HERNANDEZ ELISEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 25808516 JULIO DOMÍNGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 60,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 6,000.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/10/2024. MES DE MAYO S/FAC 961E41E1-1729121429 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 30109817 CESAR CARDONA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MES DE ABRIL S/FAC F15BBB47-1381058829 30109817 CARDONA CORTEZ CESAR OBED	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 40660885 DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS ELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE ABRIL S/FAC B0C1A88E-482099423 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 31/12/2024. MES DE ABRIL S/FAC 46E0D962-2691383757 40773108 LUCAS MORA REIDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	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 31/12/2024. MES DE MAYO S/FAC 564111CE-436226884 40773108 LUCAS MORA REIDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	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 31/12/2024. MES DE MAYO S/FAC 00E1FBD1-400052152 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00

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

PAGINA : 21 de 22
 FECHA : 17/06/2024
 HORA : 21:35.45
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 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 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 01/12/2024. MES DE MAYO S/FAC 9D5A45CF-282152490 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	R/029 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2024. MES DE MAYO S/FAC F9B284DE-4163259278 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 75AE2D8C-3872017452 8345902 GALVEZ ALEGRIA JORGE MARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR 31,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE MAYO S/FAC 1C91DFF1-1880181218 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,600.00
	R/029 NIT 89408497 AMILCAR DUARTE ALDANA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DE POR 19,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE ABRIL S/FAC 2C616BAC-4075045959 89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 91219418 RENATO RUANO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE FEBRERO Y MARZO S/FAC 2DCB6D9B-2482718412 91219418 RUANO CARLOS RENATO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 31/12/2024. MES DE ABRIL S/FAC 4AB830BC-675760740 91451469 CALLEJAS AGUILAR KEYGHLY ALEXANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00

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

PAGINA : 22 de 22
FECHA : 17/06/2024
HORA : 21:35.45
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO mayo a mayo

ENTIDAD 11300066

TOTAL POR PROCESO 96,300.00

TOTAL POR ENTIDAD 564,958.93



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

PROTOCOLO

REGISTRO

No. 850889

QUINQUENIO
DE 2023 A 2027

1 **NÚMERO TRES (3).**- En la Ciudad de Guatemala, el **DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE**

2 **MÍ: ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ, Notario, comparecen: por una parte, ONDINA DE JESÚS**

3 **HERNÁNDEZ REVOLORIO DE SALGUERO**, de sesenta y dos años de edad, casada, guatemalteca, comerciante,

4 de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de

5 Identificación (CUI) un mil novecientos cuarenta y cuatro espacio cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis

6 espacio cero seiscientos dos (1944 57486 0602), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República

7 de Guatemala, y se le denominará en el curso del presente instrumento, indistintamente como **"LA**

8 **SUBARRENDADORA"**; y, por la otra: **CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL**, de treinta y nueve años de edad,

9 casado, guatemalteco, Licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales Abogado y Notario, con domicilio en el

10 departamento de Suchitepéquez, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) con Código

11 Único de Identificación (CUI) un mil setecientos sesenta y ocho espacio dieciocho mil quinientos noventa y seis

12 espacio un mil uno (1768 18596 1001), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de

13 Guatemala, quien actúa en su en calidad de **PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO y REPRESENTANTE**

14 **LEGAL** de la **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA**, conforme lo disponen los Estatutos de

15 la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala, lo cual acredita mediante lo siguiente: a) Certificación del Libro

16 de Actas de hojas movibles de Asamblea General de la Federación Nacional de Voleibol, autorizado por la

17 Contraloría General de Cuentas, bajo el registro No. L dos sesenta y tres mil ciento dieciocho (L2 63118), folios No.

18 treinta (30) y treinta y uno (31), Punto Décimo Tercero del Acta No. cero tres guion dos mil veintitrés (03-2023), de

19 fecha dos de diciembre de dos mil veintitrés, emitida por la Secretaría del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional

20 de Voleibol; b) Certificación del Libro de Actas de hojas movibles de la Federación Nacional de Voleibol, autorizado

21 por la Contraloría General de Cuentas, bajo el registro No. L dos treinta y ocho mil ochenta y cuatro (L2 38084),

22 folios No. cuarenta y dos (42) y cuarenta y tres (43), Acta No. cero nueve guion dos mil veintitrés (09-2023), de fecha

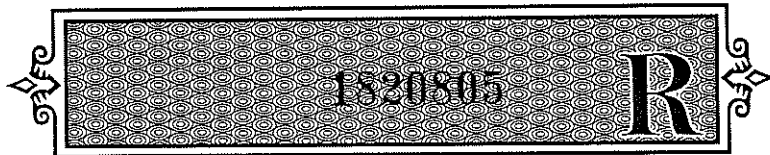
23 siete de diciembre de dos mil veintitrés, emitida por la Secretaría del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de

24 Voleibol; y c) Certificación del Acuerdo Número doscientos treinta y cinco diagonal dos mil veintitrés guion CE guion

25 **CDAG (235/2023-CE-CDAG)** de fecha seis de diciembre de dos mil veintitrés, emitido por la Subsecretaria General

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

LICENCIADO
ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ
ABOGADO Y NOTARIO



26 de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, por medio del cual se acepta la designación del señor
27 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, como Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de
28 Voleibol. A la **FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA** se le denominará en el curso del
29 presente instrumento, indistintamente, como "**LA SUBARRENDATARIA**". Doy fe y hago constar: a) Que tuve a la
30 vista los documentos de identificación antes relacionados; b) que los comparecientes me aseguran hallarse en el
31 libre ejercicio de sus derechos civiles; c) que tuve a la vista los documentos de representación antes relacionados,
32 que de conformidad con la ley y a mi juicio son suficientes para el otorgamiento del presente **CONTRATO DE**
33 **SUBARRENDAMIENTO**, el cual queda contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** Manifiesta la señora
34 **ONDINA DE JESÚS HERNÁNDEZ REVOLORIO DE SALGUERO**, que conforme a la escritura pública número dos
35 (2), autorizada en la ciudad de Guatemala, por el Infrascrito Notario el diecisiete de enero de dos mil veinticuatro,
36 es **LEGÍTIMA ARRENDATARIA** del bien inmueble identificado con la finca que se encuentra inscrita en el Registro
37 de la Propiedad, con el **NÚMERO SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE (6809), FOLIO DOSCIENTOS VEINTIOCHO**
38 **(228) DEL LIBRO CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DE GUATEMALA**, con el área, medidas y colindancias
39 que constan en su respectiva inscripción de dominio; el inmueble se encuentra ubicado en la doce avenida,
40 veintiocho guion cincuenta y ocho, zona cinco del municipio de Guatemala, departamento de Guatemala; el cual
41 cuenta con garaje para un carro, recepción, diez dormitorios con baño, área común, bodega, lavandería, cocina y
42 terraza. Por advertencia del infrascrito Notario, LA SUBARRENDADORA, declara: i) que sobre el inmueble antes
43 relacionado no existen limitaciones o anotaciones que afecten la celebración del presente contrato; y, ii) que cuenta
44 con las facultades suficientes para subarrendar durante todo el plazo del presente contrato. **SEGUNDA:** Continúa
45 manifestando LA SUBARRENDADORA que, por este acto da en subarrendamiento, a la entidad **FEDERACION**
46 **NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA**, el inmueble identificado en la cláusula anterior, bajo las condiciones
47 siguientes: **(A) DEL PLAZO:** El plazo del **CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO** es contado a partir del **UNO DE**
48 **ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO** y vencerá el **TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL**
49 **VEINTICUATRO**. LA SUBARRENDATARIA deberá desocupar el inmueble objeto del subarrendamiento el día del
50 vencimiento del plazo o sus prórogas, pudiendo las partes prorrogar el presente por períodos iguales o anualmente,



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

PROTOCOLO

REGISTRO

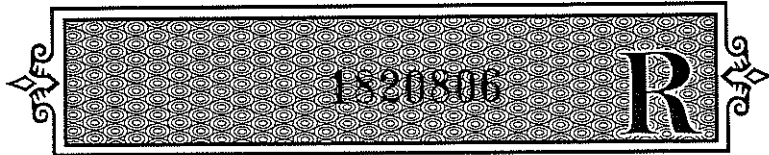
Nº 850890

QUINQUENIO
DE 2023 A 2027

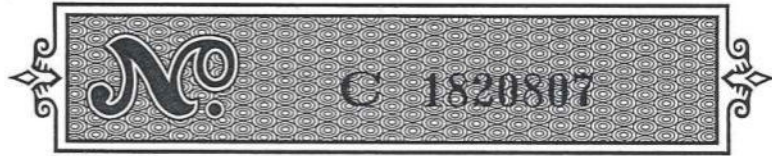
1 pactando el nuevo valor de las rentas para esos períodos prorrogados según el porcentaje de inflación que rija en
 2 ese momento en el Instituto Nacional de Estadística. Las prórrogas podrán efectuarse mediante simple cruce de
 3 cartas con un mes de anticipación al vencimiento del plazo o de sus prórrogas. En ningún caso el presente contrato
 4 se tendrá celebrado por tiempo indefinido. Si al vencimiento del plazo del subarrendamiento LA
 5 SUBARRENDADORA recibiere una o más rentas el presente contrato se entenderá prorrogado únicamente por el
 6 período de renta que se reciba sin que ello implique de cualquier forma que el contrato se ha prorrogado
 7 indefinidamente; y, dicha renta deberá incluir el incremento antes indicado. **(B) DE LA RENTA.** La renta será
 8 mensual y se conviene en la cantidad de **QUINCE MIL QUETZALES (Q.15,000.00)**, monto que incluye el Impuesto
 9 al Valor Agregado "IVA". Fuera de lo que aquí se ha pactado, ninguna otra causa será motivo para la variación de
 10 la renta convenida. La renta deberá ser pagada en forma mensual y anticipada sin necesidad de cobro o
 11 requerimiento alguno, en la sede de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA**, a más tardar
 12 dentro de los quince primeros días del mes que corresponda la renta. **(C) DESTINO:** El inmueble objeto del presente
 13 contrato lo utilizará LA SUBARRENDATARIA para vivienda del equipo de varones de voleibol, de su encargado y
 14 de entrenadores, no pudiendo variar dicho destino sin el consentimiento expreso y por escrito de LA
 15 SUBARRENDADORA. **(D) PAGO DE SERVICIOS:** LA SUBARRENDATARIA pagará por su cuenta los servicios de
 16 energía eléctrica, agua potable y otros servicios adicionales que se deseen contratar por parte de LA
 17 SUBARRENDATARIA. También se conviene en que los comprobantes que acreditan estar al día con el pago de los
 18 servicios mencionados y sus excesos deberán ser entregados cada mes a LA SUBARRENDADORA junto con el
 19 pago de la renta mensual correspondiente. **(E) PAGO MANTENIMIENTO:** LA SUBARRENDATARIA entrega a LA
 20 SUBARRENDADORA la cantidad de **DIEZ MIL QUETZALES (Q.10,000.00)**, monto que no incluye el Impuesto al
 21 Valor Agregado "IVA", por concepto de pago de única cuota de mantenimiento. **(F) CONDICIONES Y EQUIPO DEL**
 22 **INMUEBLE:** El inmueble se encuentra en perfectas condiciones de habitabilidad. **(G) MEJORAS:** LA
 23 SUBARRENDATARIA no podrá variar la construcción del inmueble ni hacer ninguna clase de modificación o mejora
 24 al inmueble subarrendado sin el consentimiento previo y por escrito de LA SUBARRENDADORA. Las mejoras que
 25 se autoricen y que no puedan separarse del inmueble, quedarán en beneficio de este sin obligación de



LICENCIADO
 ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ
 ABOGADO Y NOTARIO



26 indemnización o compensación y las que fácilmente puedan separarse sin menoscabo del inmueble,
27 corresponderán a LA SUBARRENDATARIA. **(H) PROHIBICIONES:** LA SUBARRENDATARIA tiene prohibido: (i)
28 Depositar o mantener en el inmueble sustancias explosivas, corrosivas, salitrosas, tóxicas o inflamables que
29 puedan afectar al inmueble o que su tenencia o posesión sea reñido con la ley. (ii) LA SUBARRENDADORA, tiene
30 prohibido ceder su derecho sobre el bien inmueble identificado en la cláusula primera del presente instrumento
31 público a terceros ajenos a este contrato. **(I) TERMINACIÓN DE CONTRATO:** Los otorgantes de común acuerdo
32 pactan que en el supuesto de que LA SUBARRENDATARIA decida dar por terminado el plazo del presente contrato
33 antes de su vencimiento, deberá: (i) Pagar, en concepto de indemnización y a favor de LA SUBARRENDADORA, el
34 equivalente a dos rentas de las aquí pactadas; y, (ii) Dar aviso por escrito a LA SUBARRENDADORA con por lo
35 menos tres meses de anticipación. Asimismo, LA SUBARRENDADORA podrá dar por terminado el plazo del
36 presente contrato antes de su vencimiento, en cuyo caso únicamente deberá dar aviso por escrito a LA
37 SUBARRENDATARIA con por lo menos dos meses de anticipación. **TERCERA: PACTOS PROCESALES:** LA
38 SUBARRENDATARIA, a través de su representante legal, renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los
39 tribunales que LA SUBARRENDADORA elija, acepta desde ya como buenas y exactas las cuentas que LA
40 SUBARRENDADORA les presente con objeto de este contrato y como líquido y exigible y de plazo vencido el saldo
41 que se le exija, acepta como título ejecutivo incontestable el testimonio de esta escritura señalando como lugar para
42 recibir notificaciones judiciales o extrajudiciales el inmueble objeto del presente subarrendamiento. Asimismo,
43 acepta que los gastos de esta escritura, así como los de la cobranza ya fuera judicial o extrajudicial si fuere necesario
44 y todos los inherentes al cobro serán por cuenta de LA SUBARRENDATARIA. **CUARTA:** Las partes acuerdan lo
45 siguiente: (A) LA SUBARRENDATARIA se obliga a pagar el importe de las rentas pactadas en las formas
46 estipuladas, durante todo el tiempo que se encuentre en posesión del inmueble y hasta tanto no lo haya devuelto a
47 satisfacción de LA SUBARRENDADORA y éste no le haya extendido constancia que acredite este extremo; (B) LA
48 SUBARRENDATARIA se obliga a devolver el inmueble limpio y con todas sus puertas, chapas, llaves, servicios
49 sanitarios, drenajes y demás accesorios funcionando normalmente; (C) LA SUBARRENDATARIA se obliga a pagar
50 los daños que se causen al inmueble por sus empleados, dependientes o terceros que con el mismo se relacionen



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

PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 850891

QUINQUENIO DE 2023 A 2027

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

17
 18 *[Firma]*
 19 *[Firma]*

20 Ante mí:

21 *[Firma]*
 22 *[Firma]*
 23 *[Firma]*
 24 *[Firma]*
 25 *[Firma]*



LICENCIADO
 ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ
 ABOGADO Y NOTARIO

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

LICENCIADO
ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ
ABOGADO Y NOTARIO