

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 19/08/2024

Contrataciones de Bienes y Servicios



Julio 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 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 2024. MES DE JULIO S/FAC 2DFDCF51-277677921 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
250	R/243 18.75 R/268 1,459.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC CEFBFC42-2646756904 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18.75
250	R/243 18.75 R/268 1,459.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC CEFBFC42-2646756904 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,459.00
251	R/141 3,750.00 NIT 89810120 ROKAEL SAMAYOA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024. 89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
252	R/141 3,000.00 NIT 15316327 RUBEN GARCIA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
253	R/141 3,000.00 NIT 18201539 ESTANISLAO ROJAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 2 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON R/141 7,500.00 NIT 28842502 ERIK FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
255	28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO R/141 2,125.00 NIT 37368338 JACINTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	575.00
255	37368338 JACINTO JUÁREZ HÉCTOR AVIGAIL R/141 2,125.00 NIT 37368338 JACINTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,550.00
256	37368338 JACINTO JUÁREZ HÉCTOR AVIGAIL R/141 3,200.00 NIT RONALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
257	40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO R/141 3,750.00 NIT 53629361 EDGAR OLIVA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IZABAL A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
258	53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU R/141 2,200.00 NIT 39559602 VINICIO SANDOVAL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JALAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00
259	39559602 SANDOVAL PINTO VINICIO ROBERTO R/141 1,300.00 NIT 50954318 MILTON BOLAÑOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
260	50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO R/141 4,500.00 NIT 48639303 JORGE BATZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
	48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS		

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

PAGINA : 3 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
261	R/141 4,050.00 NIT 16887115 CARLOS RABANALES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024. 16887115 RABANALES DE LEON CARLOS ENRIQUE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,050.00
262	R/141 810.00 NIT CARLOS RABANALES, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL COORDINADOR REGION OCCIDENTE Y ARBITROS DE SAN RAFAEL, SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024. 16887115 RABANALES DE LEON CARLOS ENRIQUE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	810.00
263	R/157 4,560.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS, DURANTE LA REALIZACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,560.00
264	R/233 16,170.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y DE ENTRENO PARA LA DELEGACION FEMENINA DE VOLEIBOL PARTICIPANTE EN VI CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-23 EN TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2024. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	16,170.00
265	R/233 4,170.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA LA DELEGACION SUB-17 FEMENINA Y SUB-17 MASCULINA PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA ,EN GUATEMALA Y EN LA COPA PANAMERICANA SUB17 MASCULINA, EN MEXICO EN MAYO Y JUNIO 2024. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	250.00
265	R/233 4,170.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA LA DELEGACION SUB-17 FEMENINA Y SUB-17 MASCULINA PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA ,EN GUATEMALA Y EN LA COPA PANAMERICANA SUB17 MASCULINA, EN MEXICO EN MAYO Y JUNIO 2024. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	1,470.00
265	R/233 4,170.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA LA DELEGACION SUB-17 FEMENINA Y SUB-17 MASCULINA PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA ,EN GUATEMALA Y EN LA COPA PANAMERICANA SUB17 MASCULINA, EN MEXICO EN MAYO Y JUNIO 2024. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	2,450.00

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

PAGINA : 4 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	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
267	R/141 2,800.00 NIT 950317K JOSE GOMEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024. 950317K GOMEZ ZACARIAS JOSE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
268	R/141 2,880.00 NIT 89690567 JORGE ALVARADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024. 89690567 ALVARADO LANCERIO JORGE EDVIN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,880.00
269	R/141 1,500.00 NIT 34525297 WALTER SANTIAGO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024. 34525297 SANTIAGO DE LEON WALTER ORLANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00
270	R/196 600.00 NIT 54729831 MARITZA GUEVARA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES DEL CURSO DE FORMACION DE ARBITROS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL REGION NORTE, EN CUBULCO, BAJA VERAPAZ DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2024. 54729831 GUEVARA CARRERA MARITZA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600.00
271	R/211 560.00 NIT 98099159 KARLA DUBON, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS INSTRUCTORES DEL CURSO DE FORMACION DE ARBITROS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL REGION NORTE, EN CUBULCO, BAJA VERAPAZ DEL 28 AL 30 DE JUNIO 2024. 98099159 DUBON DUBON KARLA CRISTEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
272	R/141 2,080.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024. 76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,080.00
273	R/187 9,300.00 NIT 89090535 JOSE ORELLANA, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 04 DE AL 07 DE JULIO DE 2024. 89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,300.00

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

PAGINA : 5 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	R/189 2,250.00 NIT 103842233 JOSUE ALVAREZ, POR LOGISTICA DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024. 103842233 ALVAREZ MARROQUÍN JOSUÉ IVÁN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,250.00
275	R/189 4,950.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2024. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
276	R/141 1,400.00 NIT 31388132 VIDAL AREVALO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 07/07/2024. 31388132 AREVALO TICUN VIDAL ESTUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
277	R/196 1,778.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB, POR ACTIVIDADES PREVIAS A LA PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA SUB-17 MASCULINA, EN COLIMA, MEXICO DEL 15 AL 23 DE JUNIO DE 2024. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	354.00
277	R/196 1,778.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB, POR ACTIVIDADES PREVIAS A LA PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA SUB-17 MASCULINA, EN COLIMA, MEXICO DEL 15 AL 23 DE JUNIO DE 2024. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,424.00
278	R/189 395.00 NIT 65131657 MENDY LETONA, SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL PROGRAMA DE SELECCIONES FEMENINAS DE LA FGVB. 65131657 LETONA TEJEDA MENDY JOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	790.00
279	R/211 9,527.50.00 NIT 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA S.A., ALIMENTOS SERVIDOS PARA EL COMITE DE CONTROL Y ARBITROS INTERNACIONALES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2024. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,527.50
281	R/141 17,901.00 NIT 16852494 LUIS CUELLAR, POR TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE GUATEMALA PARA LA SELECCION NACIONAL SUB-23, PARTICIPANTE EN LA IV COPA CENTROAMERICANA SUB-23 FEMENINA DE VOLEIBOL, DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2024. 16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,901.00

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

PAGINA : 6 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
282	R/294 1,749.93 NIT 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL S.A., COMPRA DE TABLEROS DEPORTIVOS PARA USO EN TORNEOS REALIZADOS EN LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL. 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,749.93
283	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 JUNIO 2024. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
284	R/141 8,667.00 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., POR TRANSPORTE AEREO PARA EL ARBITRO PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA NORCECA SUB-17 MASCULINA, EN COLIMA, MEXICO, DEL 15 AL 23 DE JUNIO 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,667.00
285	R/141 4,351.20 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., POR TRANSPORTE AEREO PARA EL ARBITRO PARTICIPANTE EN EL IV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-23 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN TEGUCIGALPA, HONDURAS DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,351.20
286	R/141 5,457.38 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., POR TRANSPORTE AEREO PARA LA ATLETA PARTICIPANTE EN LA 4ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,457.38
287	R/141 6,665.00 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-21 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN NOGALES, SONORA, MÉXICO DEL 09 AL 17 DE JUNIO DE 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,665.00
288	R/121 2,050.20 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO DE LA FGVB. 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
289	R/141 9,330.00 NIT 847771 JULIO FUENTES, POR TRANSPORTE AEREO PARA LA FISIOTERAPISTA Y MIEMBRO DEL COMITE DE CONTROL EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE BELICE, DEL 14 AL 21 DE JULIO 2024. 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,330.00

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

PAGINA : 7 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
290	R/141 5,457.38 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., POR TRANSPORTE AEREO A CUBA PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,996.00
291	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 JUNIO 2024. 40989550 AVALOS FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
292	R/196 4,500.00 R/211 7,500.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., POR ATENCION Y ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00
292	R/196 4,500.00 R/211 7,500.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., POR ATENCION Y ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
293	R/196 3,600.00 R/211 6,300.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., POR ATENCION Y ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
293	R/196 3,600.00 R/211 6,300.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., POR ATENCION Y ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,300.00
294	R/233 13,815.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMRPA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA XVII COPA PANAMERICANA MASCULINA DE VOLEIBOL EN SANTO DOMINGO REP. DOMINICANA Y UNIFORMES DE COMPETENCIA CAMPEONATO C.A. SUB21 FEMENINO DE VOLEIBOL EN BELICE, CELEBRADOS EN JULIO 2024. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	13,815.00
295	R/141 10,000.00 NIT 323150519 DAYANA NELSON, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 14 AL 21 DE JULIO DE 2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00

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

PAGINA : 8 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	323150519 NELSON CARRETO DAYANA MAITÉ R/261 420.00 NIT 26521881 DROGUERIA AVANCE MEDICOS S.A. COMPRA DE ALCOHOL ETILICO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIONES NACIONALES EN PREVENCIÓN DE CONTAGIOS VIRALES.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00
298	26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA R/142 19.90 R/211 4,201.38 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS EN REALIZACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG222024	142 FLETES	19.90
298	65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK R/142 19.90 R/211 4,201.38 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS EN REALIZACIÓN DE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG222024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,201.38
299	65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK R/299 3,600.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., EMPAQUES DESECHABLES PARA ALIMENTOS TIPO ALMUERZO Y CENA A DELEGACIONES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL EN GUATEMAL DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00
300	82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA R/211 234.00 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	234.00
301	2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR R/211 20,040.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 4 AL 7 DE JULIO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,040.00
302	8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS R/211 23,640.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 4 AL 7 DE JULIO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,379.88
302	12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET R/211 23,640.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 4 AL 7 DE JULIO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,260.12
303	12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET R/196 700.00 R/211 2,320.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUE, POR ATENCION Y ALIMENTOS SERVIDOS EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 4 AL 7 DE JULIO 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700.00

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

PAGINA : 9 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
303	8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS R/196 700.00 R/211 2,320.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUE, POR ATENCION Y ALIMENTOS SERVIDOS EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 4 AL 7 DE JULIO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,320.00
304	8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS R/196 3,600.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, POR ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 4 AL 7 DE JULIO 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,600.00
305	12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET R/211 1,350.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA LOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE JULIO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
306	29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO R/211 309.00 R/262 1,800.00 NIT 41127021 MARIEN ALPIREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	309.00
306	41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA R/211 309.00 R/262 1,800.00 NIT 41127021 MARIEN ALPIREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00
307	41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA 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 P6.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
308	69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA R/141 7,500.00 NIT 28842502 ERIK FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
309	28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO R/141 2,800.00 NIT 18201539 ESTANISLAO ROJAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
310	18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON R/141 3,500.00 NIT 53629361 EDGAR OLIVA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IZABAL A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
	53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU		

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

PAGINA : 10 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	R/141 1,300.00 NIT 50954318 MILTON BOLAÑOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
312	R/141 4,200.00 NIT 48639303 JORGE BATZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE HUEHUETENENGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
313	R/141 2,250.00 NIT 37368338 HECTOR JACINTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 37368338 JACINTO JUÁREZ HÉCTOR AVIGAIL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,250.00
314	R/141 3,000.00 NIT 15316327 RUBEN GARCIA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
316	R/141 3,000.00 NIT 40918890 RODALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
317	R/141 1,300.00 NIT 31388132 VIDAL AREVALO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 31388132 AREVALO TICUN VIDAL ESTUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
318	R/141 4,860.00 NIT 16887115 CARLOS RABANALES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 16887115 RABANALES DE LEON CARLOS ENRIQUE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,860.00
319	R/141 2,210.00 NIT 39322041 CEYDI MENDEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JALAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 39322041 MÉNDEZ AGUILAR CEYDY MAGALÍ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,210.00

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

PAGINA : 11 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320	R/141 2,800.00 NIT 54846145 JOSE GOMEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 54846145 GÓMEZ ZACARÍAS JOSÉ DANIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
321	R/141 2,800.00 NIT 11885939 GILBERTO RAMOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 11885939 RAMOS CAMEY GILBERTO RAFAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
322	R/141 3,750.00 NIT 89810120 ROKAEL SAMAYOA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
323	R/187 10,800.00 NIT 14150174, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE AL 28 DE JULIO DE 2024. 14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,800.00
324	R/141 2,015.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,015.00
325	R/141 2,880.00 NIT 89690567 JORGE ALVARADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 89690567 ALVARADO LANCERIO JORGE EDVIN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,880.00
326	R/141 1,100.00 NIT 78230780 INGRID DE LA ROSA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28/07/2024. 78230780 DE LA ROSA ACEITUNO INGRID AZUCENA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,100.00
327	R/189 5,400.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE JULIO DE 2024. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00

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

PAGINA : 12 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	R/211 1,350.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE JULIO 2024. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
329	R/211 560.00 NIT 103786821 HEDI FLORES, ALIMENTOS SERVIDOS A INSTRUCTORES POR LA REALIZACION DEL CURSO DEPARTAMENTAL DE ARBITROS DE VOLEIBOL EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 19 AL 21 DE JULIO 2024. 103786821 FLORES GARCIA HEDI ROLANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	560.00
332	R/141 1,305.00 R/262 1,975.05 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS EN REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL , EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 04 AL 07/07/2024. S/LIQ FNVGRG242024 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,305.00
332	R/141 1,305.00 R/262 1,975.05 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS EN REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL , EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 04 AL 07/07/2024. S/LIQ FNVGRG242024 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,975.05
333	R/211 124.00 R/262 810.00 NIT 8035784 AMERICA CIFUENTES, REINTEGRO DE GASTOS SECRETARIA DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE JULIO 2024. SEGUN LIQUIDACION FNVGRG252024 8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	124.00
333	R/211 124.00 R/262 810.00 NIT 8035784 AMERICA CIFUENTES, REINTEGRO DE GASTOS SECRETARIA DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE JULIO 2024. SEGUN LIQUIDACION FNVGRG252024 8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	810.00
334	R/141 1,120.00 R/262 1,500.00 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/2024/10 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,120.00
334	R/141 1,120.00 R/262 1,500.00 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/2024/10 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 13 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/111 2,375.32 NIT 326445 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2024. S/FAC 501EB9AB-603669233 Y E942915D-2463189115 Monto: 2,386.07 (2,375.32+3.89+6.86) Fecha Creación: 17/07/2024 17:28:54 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,375.32
	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. S/FAC 02AAD022- 600197724 MONTO: 262.00 FECHA CREACIÓN: 12/07/2024 13:18:50 4189795 COMPAÑÍA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	262.00
	R/113 2,072.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA MOVIL 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 (11/06/2024 AL 18/07/2024) S/FAC 3389607633, 2138065488, 3288222293 Y 8343014 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.00
	R/113 2,072.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA MOVIL 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 (11/06/2024 AL 18/07/2024) S/FAC 3389607633, 2138065488, 3288222293 Y 8343014 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,274.00
	R/113 2,801.84 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 JUNIO AL 1 DE JULIO 2024. S/FAC 3120779152, 3513667410, 1461274336, 1979403645 Y2884915184 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	826.93
	R/113 2,801.84 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 JUNIO AL 1 DE JULIO 2024. S/FAC 3120779152, 3513667410, 1461274336, 1979403645 Y2884915184 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,974.91
TOTAL POR PROCESO			311,046.99

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

PAGINA : 14 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	R/141 65,280.00 NIT 847771 JULIO FUENTES, POR TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE BELICE, DEL 14 AL 21 DE JULIO 2024. 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,280.00
280	R/141 65,280.00 NIT 847771 JULIO FUENTES, POR TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE BELICE, DEL 14 AL 21 DE JULIO 2024. 847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00
335	R/211 NIT 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS S.A., ALIMENTACION TIPO DESAYUNO PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL A REALIZARSE EN EL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG, ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,056.00
TOTAL POR PROCESO			94,336.00

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 JULIO 2024. SEGÚN NOMINA 070112024 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 JULIO 2024. SEGÚN NOMINA 070112024 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00

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

PAGINA : 15 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 JULIO 2024. SEGÚN NOMINA 070112024 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 JULIO 2024. SEGÚN NOMINA 070112024 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 JULIO 2024. SEGÚN NOMINA 070222024 (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 JULIO 2024. SEGÚN NOMINA 070222024 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
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 JULIO 2024. SEGÚN NOMINA 070222024 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		22 PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00
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 JULIO 2024. SEGÚN NOMINA 070222024 (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 FGV B CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. SEGÚN NOMINA 070222024 (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 FGV B CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. SEGÚN NOMINA 070222024 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		22 PERSONAL POR CONTRATO	31,400.00

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

PAGINA : 16 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/051 14,195.90 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SEGÚN NOMINAS 060112024 Y 06222024 NDB 745246 AJ.IL DIF_JUN24 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 JUNIO 2024. SEGÚN NOMINAS 060112024 Y 06222024 NDB 745246 AJ.IL DIF_JUN24 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 JUNIO 2024. SEGÚN NOMINAS 060112024 Y 06222024 NDB 745246 AJ.IL DIF_JUN24 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,532.17
	R/071 2,021.92 R/072 4,569.86 R/073 126.03 R/415 361.64 NIT 118266195 MIRIAM ELIZABETH CASTRO REYES (BENEFICIARIA), CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEN DEL SR. CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS FALLECIDO EL 06/04/2023; TIEMPO LABORADO DEL 01/03/2002 AL 06/04/2023; SEGÚN CONVENIO DE PAGO POST-MORTEN FNVG-01-2024 Y EXPEDIENTE 01173-2023-06392 DEL JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA 118266195 CASTRO REYES MIRIAM ELIZABETH	73 BONO VACACIONAL	126.03
	R/071 2,021.92 R/072 4,569.86 R/073 126.03 R/415 361.64 NIT 118266195 MIRIAM ELIZABETH CASTRO REYES (BENEFICIARIA), CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEN DEL SR. CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS FALLECIDO EL 06/04/2023; TIEMPO LABORADO DEL 01/03/2002 AL 06/04/2023; SEGÚN CONVENIO DE PAGO POST-MORTEN FNVG-01-2024 Y EXPEDIENTE 01173-2023-06392 DEL JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA 118266195 CASTRO REYES MIRIAM ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	361.64
	R/071 2,021.92 R/072 4,569.86 R/073 126.03 R/415 361.64 NIT 118266195 MIRIAM ELIZABETH CASTRO REYES (BENEFICIARIA), CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEN DEL SR. CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS FALLECIDO EL 06/04/2023; TIEMPO LABORADO DEL 01/03/2002 AL 06/04/2023; SEGÚN CONVENIO DE PAGO POST-MORTEN FNVG-01-2024 Y EXPEDIENTE 01173-2023-06392 DEL JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA 118266195 CASTRO REYES MIRIAM ELIZABETH	71 AGUINALDO	2,021.92

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

PAGINA : 17 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/071 2,021.92 R/072 4,569.86 R/073 126.03 R/415 361.64 NIT 118266195 MIRIAM ELIZABETH CASTRO REYES (BENEFICIARIA), CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEN DEL SR. CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS FALLECIDO EL 06/04/2023; TIEMPO LABORADO DEL 01/03/2002 AL 06/04/2023; SEGÚN CONVENIO DE PAGO POST-MORTEN FNVG-01-2024 Y EXPEDIENTE 01173-2023-06392 DEL JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA 118266195 CASTRO REYES MIRIAM ELIZABETH	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,569.86
	R/072 19,300.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023 - 2024. SEGÚN NOMINA BONO140222024 NDB (PARTE I) 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00
	R/072 19,300.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023 - 2024. SEGÚN NOMINA BONO140222024 NDB (PARTE I) 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00
	R/072 31,400.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023 - 2024. SEGÚN NOMINA BONO140222024 NDB (PARTE II) 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,400.00
	R/072 66,202.50 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023 - 2024. SEGÚN NOMINA BONO140112024 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,467.50
	R/072 66,202.50 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE BONO 14 AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023 - 2024. SEGÚN NOMINA BONO140112024 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,735.00
	R/131 6,200.00 NIT 8035784 AMERICA LISETH CIFUENTES CARRETO DE RODAS (SECRETARIA CE DE LA FGV), VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO DELEGADA EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 14 AL 21 DE JULIO DE 2024. SEGÚN FORMULARIO V-E 384 8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,200.00

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

PAGINA : 18 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/131 7,750.00 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ PIZAT, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 14 AL 21 DE JULIO DE 2024. SEGÚN FORMULARIO V-E 383 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,750.00
	R/131 9,300.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR EN LA XVII COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 12 AL 22 DE JULIO DE 2024. SEGÚN FORMULARIO V-E 382 40773108 LUCAS MORA REIDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,300.00
	R/131 9,312.00 NIT 41127021 MARIEN LUCIA ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL, VIATICOS EN EL EXTERIOR PARA LA VOCAL I DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACION EN CONGRESO NORCECA DE VOLEIBOL 2024, A CELEBRARSE EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 5 AL 8 JULIO 2024. SEGÚN FORMULARIO V-E 381 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,312.00
	R/191 3,663.36 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 14 AL 21 DE JULIO DE 2024.. S/FAC 5A9B56E0-3235791683 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,663.36
	R/191 8,242.56 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJERO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA XVII COPA PANAMERICANA MASCULINA DE VOLEIBOL , EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, DEL 12 AL 22 DE JULIO DE 2024. S/FAC 36F84479-2861778624 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,242.56
	R/195 873.37 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., PAGO DE BOLETO CRUCE MIGRATORIO SAN DIEGO-TIJUANA PARA LA ATLETA PARTICIPANTE EN TORNEO PREOLIMPICO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN TLAXCLA, MEXICO DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2024. S/FAC 426B0540-1651328199 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	873.37
	R/413 6,000.00 NIT 118266195 MIRIAM ELIZABETH CASTRO REYES (BENEFICIARIA), INDENMIZACION LABORAL POST-MORTEN DEL SR. CARLOS ALBERTO HERRERA RIVAS FALLECIDO EL 06/04/2023; TIEMPO LABORADO DEL 01/03/2002 AL 06/04/2023; POR 60,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 6,000.00 C/U INICIANDO EN JULIO 2024. SEGÚN CONVENIO DE PAGO POST-MORTEN FNVG-01-2024 Y EXPEDIENTE 01173-2023-06392 DEL JUZGADO P1 118266195 CASTRO REYES MIRIAM ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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 : 19 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/419 13,651.12	NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTO DE BOLSILLO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA XVII COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 12 AL 22 DE JULIO DE 2024. SEGÚN PUNTO 04 ACTA 11-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,651.12
R/419 8,684.44	NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTO DE BOLSILLO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 14 AL 21 DE JULIO DE 2024. SEGUN PUNTO 05 ACTA 10-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,684.44
R/472 31,413.10	NORCECA, PAGO DE INSCRIPCIÓN, CUOTA DOPING Y PERDIEM ARBITRAL PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA XVII COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 12 AL 22 DE JULIO DE 2024. SEGÚN PUNTO 04 ACTA 11-2024 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	31,413.10
R/472 7,764.75	NORCECA, PAGO DE CUOTA DOPING PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO CLASIFICATORIO OLIMPICO NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN TLAXCALA, MEXICO, DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2024. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 11-2024 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,764.75
R/473 7,753.96	AFECAVOL: PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 14 AL 21 DE JULIO DE 2024. SEGUN PUNTO 05 ACTA 10-2024 AFECAVOL ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	7,753.96
TOTAL POR PROCESO			185,307.83

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

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

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

PAGINA : 20 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
331	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 31/12/2024. MES DE JULIO 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 JULIO S/FAC 9AED1E7E-2301117822 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 JUNIO S/FAC E68D3E8C-1585987592 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 JUNIO S/FAC 6BAD6234-1496466323 104124350 BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 108514900 BYRON CASTILLO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR 10,800.00, SE HARÁ EN 09 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/03 AL 30/11/2024. MES DE MARZO S/FAC 158F3851-80170142 108514900 RIVERA BYRON FERNANDO CASTILLO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
	R/029 NIT 108514900 BYRON CASTILLO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR 10,800.00, SE HARÁ EN 09 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/03 AL 30/11/2024. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 6C1AA50D-868829851 108514900 RIVERA BYRON FERNANDO CASTILLO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 JUNIO S/FAC C85FE11E-85346240 109209419 ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 : 21 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

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 112667902 DYLAN COSILLO, 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 30/11/2024. MES DE JUNIO S/FAC D898F108-2783857655 112667902 COSILLO SALGUERO DYLAN JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 1471678 CARLOS SANTOS, POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR LA CANTIDAD DE 60,000.00 ANUAL, SE HARÁ EFECTIVO EN 12 PAGOS DE 5,000 QUETZALES C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE JULIO S/FAC B89AC4B2-2321108254 1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	R/029 NIT 16501748 JAIME OZUNA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SEL. NAC. MAS. Y FEM. DE VOLEIBOL DE PLAYA DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2024. MES DE JULIO S/FAC 36ED00F1-1754353522 16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	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 JULIO S/FAC 12C7131E-1616331934 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00
	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 JULIO S/FAC 0F842027-3433581465 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 27303462 RENE ESCOBAR PALENCIA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 8,400.00, SE HARÁ EN 07 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/05 AL 30/11/2024. MES DE MAYO S/FAC 8A58C06B-211635385 27303462 ESCOBAR PALENCIA RENÉ HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
	R/029 NIT 32073496 EMILIO BARRIOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE JUNIO S/FAC 56B513E9-4074849329 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00

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

PAGINA : 22 de 23
 FECHA : 19/08/2024
 HORA : 18:03.33
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO julio a julio

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 321475089 ESTUARDO DE LEON, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN POR 12,600.00, SE HARÁ EN 09 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/04 AL 31/12/2024. 321475089 DE LEÓN TZOC ESTUARDO SAÚL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	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 JULIO S/FAC 75EC028D-1359758753 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 JULIO S/FAC E0EE0007-1570259665 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 01/12/2024. MES DE JULIO S/FAC 120C3E04-2944617825 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 JULIO S/FAC 4B7F6695-3058190371 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 JUNIO S/FAC DCAE6E0A-4042149679 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 JULIO S/FAC BC451031-442648033 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,600.00
	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 ABRIL Y MAYO S/FAC 74233553-3203614454	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00

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

PAGINA : 23 de 23
FECHA : 19/08/2024
HORA : 18:03.33
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
PERIODO julio a julio

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91219418	RUANO CARLOS RENATO		
TOTAL POR PROCESO			82,700.00

TOTAL POR ENTIDAD 688,390.82



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

Logo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con el texto "SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA" y "SAT".

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

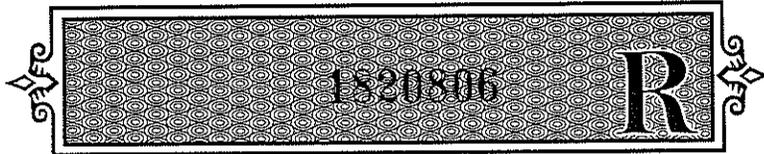
Nº 850890

QUINQUENIO
DE 2023 A 2027

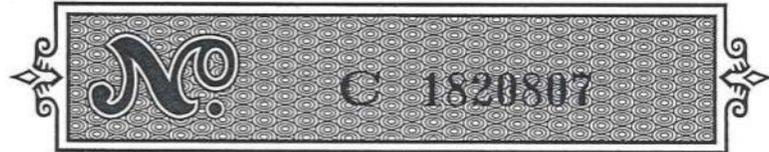
1 pactando el nuevo valor de las rentas para esos períodos prorrogados según el porcentaje de inflación que rija en
 2 ese momento en el Instituto Nacional de Estadística. Las prórrogas podrán efectuarse mediante simple cruce de
 3 cartas con un mes de anticipación al vencimiento del plazo o de sus prórrogas. 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]*

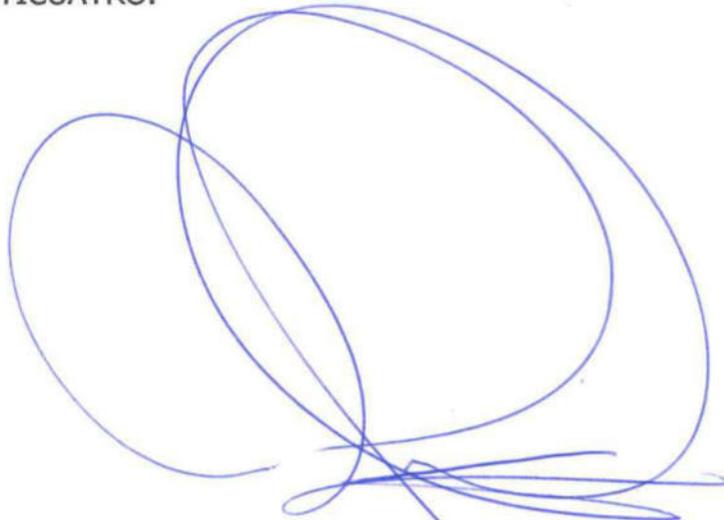
20 Ante mí:

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.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

LICENCIADO
ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ
ABOGADO Y NOTARIO