

# Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 19/09/2024

## Contrataciones de Bienes y Servicios



**Agosto 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 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO S/FAC 4C98EECF-3430436588 MONTO: 180,000.00 FECHA PUBLICACIÓN: 15/02/2024 17:45:58 <b>27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>15,000.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
296	R/328 9,150.00 NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A., COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL PARA LA UNIDAD FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,150.00
336	R/233 5,192.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE CHUMPAS DE PRESENTACION PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 FEMENINO DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 14 AL 21/07/2024. <b>85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	5,192.00
337	R/141 787.50 NIT 847771 JULIO FUENTES, TRANSPORTE AEREO (CAMBIO DE FECHA) PARA EL ENTRENADOR ASISTENTE DE LA SELECCION FEMENINA SUB21 PARTICIPANTE EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 14 AL 21 DE JULIO 2024. <b>847771 FUENTES MORALES JULIO CESAR</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	787.50
338	R/232 80.00 R/242 240.00 R/243 540 R/268 521.00 R/291 276.00 R/297 192.00 R/299 245.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTO PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	80.00

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

PAGINA : 2 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
338	R/232 80.00 R/242 240.00 R/243 540 R/268 521.00 R/291 276.00 R/297 192.00 R/299 245.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTO PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	192.00
338	R/232 80.00 R/242 240.00 R/243 540 R/268 521.00 R/291 276.00 R/297 192.00 R/299 245.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTO PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	240.00
338	R/232 80.00 R/242 240.00 R/243 540 R/268 521.00 R/291 276.00 R/297 192.00 R/299 245.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTO PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245.00
338	R/232 80.00 R/242 240.00 R/243 540 R/268 521.00 R/291 276.00 R/297 192.00 R/299 245.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTO PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	276.00
338	R/232 80.00 R/242 240.00 R/243 540 R/268 521.00 R/291 276.00 R/297 192.00 R/299 245.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTO PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	521.00
338	R/232 80.00 R/242 240.00 R/243 540 R/268 521.00 R/291 276.00 R/297 192.00 R/299 245.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTO PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	540.00
339	R/182 2,200.00 NIT 15604144 GABRIEL SOTO, SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 26 AL 28/07/2024. <b>15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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 : 3 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	R/141 8080.89 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO FINAL FOUR MASCULINO NORCECA 2024 EN PONCE, PUERTO RICO EL 17 DE JUNIO 2024. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,080.89
341	R/141 15,321.60 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., HOSPEDAJE POR UNA NOCHE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA XVII COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINO DE VOLEIBOL, EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 12 AL 22 DE JULIO 2024. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,321.60
342	R/189 900.00 NIT 03842233 JOSUE ALVAREZ, SERVICIO DE PERSONAL DE LOGISTICA DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE JULIO 2024. <b>103842233 ALVAREZ MARROQUÍN JOSUÉ IVÁN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900.00
343	R/187 2,600.00 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES EN TORNEO CUADRANGULAR JUVENIL MASCULINO EN TOTONICAPAN, COPA JUVENIL REGION ORIENTE EN JUTIAPA Y FOGUEOS DE SELECCIONES NACIONALES SUB21 FEMENINO Y MAYOR MASCULINO EN GUATEMALA EN EL MES DE JUNIO 2024. <b>14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,050.00
343	R/187 2,600.00 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES EN TORNEO CUADRANGULAR JUVENIL MASCULINO EN TOTONICAPAN, COPA JUVENIL REGION ORIENTE EN JUTIAPA Y FOGUEOS DE SELECCIONES NACIONALES SUB21 FEMENINO Y MAYOR MASCULINO EN GUATEMALA EN EL MES DE JUNIO 2024. <b>14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,550.00
344	R/267 298.00 R/291 405.00 NIT 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO COORDINACION SUR Y DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	298.00
344	R/267 298.00 R/291 405.00 NIT 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A, COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS PARA IMPRESORA PARA USO COORDINACION SUR Y DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	405.00
345	R/211 33.00 00 R/262 2,792.60 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 JULIO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG252024 <b>28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	33.00

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

PAGINA : 4 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
345	R/211 33.00 00 R/262 2,792.60 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 JULIO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG252024 <b>28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,792.60
347	R/186 440.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA LA COFIGURACION Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PARA LAS COMPUTADORA USO ASISTENTE DE LA DIRECCION TECNICA II Y ASISTENTE FINANCIERO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>5777240 YELA CORZO JUAN PABLO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	440.00
348	R/243 1,764.00 R/292 48.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN CASAS DEL PROGRAMA DES SELECCIONES FEMENINAS Y MASCULINAS, EVENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48.00
348	R/243 1,764.00 R/292 48.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN CASAS DEL PROGRAMA DES SELECCIONES FEMENINAS Y MASCULINAS, EVENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,764.00
349	R/241 700.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN EVENTOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	700.00
350	R/211 420.00 NIT 30038715 ASTRID HERNANDEZ, COMPRA DE BOLSAS DE HIELO REQUERIDO EN LOS CAMPEONATOS NACIONALES JUVENILES MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL EN EL MES DE JULIO 2024. <b>30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	420.00
351	R/186 783.00 NIT 26434946 MACROSISTEMAS S.A., ACTUALIZACION DE PROGRAMA INFORMATICO PARA LA COMPUTADORA DEL ASISTENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>26434946 MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	783.00
352	R/211 1,350.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 08 AL 11 DE AGOSTO 2024. <b>29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00

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

PAGINA : 5 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
353	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 INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
354	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 INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,750.00
355	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 INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
356	R/141 2,400.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO Y COORDINADOR REGION ORIENTE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
357	R/141 3,000.00 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 INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>11885939 RAMOS CAMEY GILBERTO RAFAEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
358	R/141 3,000.00 NIT 15316327 RUBEN GARCIA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
359	R/141 2,000.00 NIT 37368338 HECTOR JACINTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>37368338 JACINTO JUÁREZ HÉCTOR AVIGAIL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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 : 6 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
360	R/141 1,400.00 NIT 84429542 JOSE TALA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>84429542 TALA GARCÍA JOSÉ ROBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
361	R/141 4,590.00 NIT 16887115 CARLOS RABANALES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS, COORDINADOR DE OCCIDENTE Y ARBITRO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>16887115 RABANALES DE LEON CARLOS ENRIQUE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,590.00
362	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 INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
363	R/141 3,200.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y COORDINADOR REGION SUR A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,200.00
364	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 INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00
365	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 INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>39559602 SANDOVAL PINTO VINICIO ROBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00
366	R/1413,000.00 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 INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON</b>	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 : 7 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
367	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 INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DE 2024. <b>55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00
368	R/187 8,100.00 NIT 89090535 JOSE ORELLANA, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 11 DE AGOSTO 2024. <b>89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,100.00
369	R/141 2,700.00 NIT 84398795 SILVIA ALVARADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>84398795 ALVARADO LANCERIO DE TELEGUARIO SILVIA AURELIA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,700.00
370	R/189 1,800.00 NIT 84567120 LIBNA ESTRADA, SERVICIO DE PERSONAL DE LOGISTICA DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 11 DE AGOSTO 2024. <b>84567120 ESTRADA SAGASTUME LIBNA BETSÚA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
371	R/141 3,000.00 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 INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>950317K GOMEZ ZACARIAS JOSE</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
372	R/113 200.00 R/211 572.30 R/262 650.00 R/299 199.95 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN REALIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DE ENERO A JULIO 2024. S/LIQ FNVGRG282024 <b>65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	199.95
372	R/113 200.00 R/211 572.30 R/262 650.00 R/299 199.95 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN REALIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DE ENERO A JULIO 2024. S/LIQ FNVGRG282024 <b>65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK</b>	113 TELEFONÍA	250.00
372	R/113 200.00 R/211 572.30 R/262 650.00 R/299 199.95 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN REALIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DE ENERO A JULIO 2024. S/LIQ FNVGRG282024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	572.30



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

PAGINA : 8 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
372	<b>65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK</b> R/113 200.00 R/211 572.30 R/262 650.00 R/299 199.95 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN REALIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DE ENERO A JULIO 2024. S/LIQ FNVGRG282024	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	650.00
373	<b>65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK</b> R/196 330.00 R/211 124.00 R/262 225.00 NIT 772537K AMILCAR DUARTE, REINTEGRO DE GASTOS COORDINADOR REGION ORIENTE EN REALIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE AGOSTO 2024. S/LIQ FNVGRG292024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	124.00
373	<b>772537K DUARTE TRUJILLO AMILCAR LEONEL</b> R/196 330.00 R/211 124.00 R/262 225.00 NIT 772537K AMILCAR DUARTE, REINTEGRO DE GASTOS COORDINADOR REGION ORIENTE EN REALIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE AGOSTO 2024. S/LIQ FNVGRG292024	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
373	<b>772537K DUARTE TRUJILLO AMILCAR LEONEL</b> R/196 330.00 R/211 124.00 R/262 225.00 NIT 772537K AMILCAR DUARTE, REINTEGRO DE GASTOS COORDINADOR REGION ORIENTE EN REALIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE AGOSTO 2024. S/LIQ FNVGRG292024	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	330.00
374	<b>23419520 LOPEZ DE LEON CARLOS HUMBERTO</b> R/211 815.95 NIT 23419520 CARLOS LOPEZ, REINTEGRO DE GASTOS COORDINADOR REGION OCCIDENTE EN REALIZACIÓN DE EVENTOS OFICIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE JULIO 2024. S/LIQ FNVGRG302024	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	815.95
376	<b>7092091 SAUCEDO ALBA MARCO ANTONIO</b> R/122 2,280.00 NIT 7092091 MARCO SAUCEDO, JUEGOS DE FORMULARIOS PARA REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, IMPRESIÓN DE BOUCHER Y JUEGOS DE VALES NUMERADOS EN PAPEL SENSIBILIZADO PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,280.00
377	<b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b> R/243 301.50 R/291 378.00 R/90.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90.00
377	<b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b> R/243 301.50 R/291 378.00 R/90.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	301.50

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

PAGINA : 9 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
377	R/243 301.50 R/291 378.00 R/90.00 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TECNICAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	378.00
378	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 P7. <b>69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
379	R/267 560.00 R/292 235.00 NIT 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A., OMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA Y DISPENSADOR DE JABON PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	235.00
379	R/267 560.00 R/292 235.00 NIT 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A., OMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA Y DISPENSADOR DE JABON PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00
380	R/141 1,400.00 NIT 31388132 VIDAL AREVALO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11/08/2024. <b>31388132 AREVALO TICUN VIDAL ESTUARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
381	R/196 3,000.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL DURANTE EL MESES DE JUNIO Y JULIO 2024. <b>26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00
382	R/241 1,725.00 NIT 26328747 FRANCISCO ALVAREZ, COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>26328747 ALVAREZ RABANALES FRANCISCO RAUL</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	750.00
382	R/241 1,725.00 NIT 26328747 FRANCISCO ALVAREZ, COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>26328747 ALVAREZ RABANALES FRANCISCO RAUL</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	975.00
383	R/141 24,800.00 NIT 57911681 AMECO S.A., TRANSPORTE AEREO PARA DOS ATLETAS, ASISTENTE ENTRENADOR Y FISIOTERAPEUTA PARTICIPANTES EN LA XVII COPA PANAMERICAN DE VOLEIBOL MASCULINO EN SANTO DOMINGO DEL 12 AL 22 DE JULIO 2024. <b>57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,800.00

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

PAGINA : 10 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	R/141 1,100.00 R/262 550.00 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/2024/12 <b>9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550.00
385	R/141 1,100.00 R/262 550.00 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/2024/12 <b>9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,100.00
387	R/294 6,732.00 NIT 104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS S.A., COMPRA DE TROFEOS REQUERIDOS EN LA PREMIACION DE LOS CAMPEONATOS NACIONALES INFANTOS E INFANTILES DE VOLEIBOL SALA DURANTE EL AÑO 2024. <b>104073462 PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,732.00
388	R/233 1,190.00 NIT 51933500 BEVO FACTORY S.A., COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA LA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EVENTOS INTERNACIONALES DE VOLEIBOL DURANTE EL AÑO 2024. <b>51933500 BEVO FACTORY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	6,350.00
389	R/233 8,100.00 NIT 51933500 BEVO FACTORY S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LAS DELEGACIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA RAMA FEMENINA PARTICIPANTES EN EL TOUR CONTINENTAL NORCECA Y CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS AÑO 2024. <b>51933500 BEVO FACTORY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	968.20
389	R/233 8,100.00 NIT 51933500 BEVO FACTORY S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LAS DELEGACIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA RAMA FEMENINA PARTICIPANTES EN EL TOUR CONTINENTAL NORCECA Y CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS AÑO 2024. <b>51933500 BEVO FACTORY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	7,131.80
390	R/233 9,338.00 NIT 51933500 BEVO FACTORY S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LAS DELEGACIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA RAMA MASCULINA PARTICIPANTES EN EL TOUR CONTINENTAL NORCECA Y CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS AÑO 2024. <b>51933500 BEVO FACTORY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,338.00
391	R/141 2,520.00 NIT 89690567 JORGE ALVARADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,520.00

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

PAGINA : 11 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	<b>89690567 ALVARADO LANCERIO JORGE EDVIN</b> R/141 3,500.00 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
393	<b>89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO</b> 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
394	<b>28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO</b> R/141 3,000.00 NIT 15316327 RUBEN GARCIA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ Y COORDINADOR REGION NORTE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
395	<b>15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN</b> R/141 2,200.00 NIT 15316327 RUBEN GARCIA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JALAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00
396	<b>117661341 FIGUEROA VEGA ALESSANDRO JULIÁN</b> R/141 4,590.00 NIT 16887115 CARLOS RABANALES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS, COORDINADOR REGION OCCIDENTE Y ARBITROS DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,590.00
397	<b>16887115 RABANALES DE LEON CARLOS ENRIQUE</b> R/141 3,000.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ Y COORDINADOR REGION SUR A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
398	<b>40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO</b> R/141 1,200.00 NIT 50954318 MILTON BOLAÑOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
	<b>50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO</b>		

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

PAGINA : 12 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
399	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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024. <b>18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
400	R/211 1,350.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2024. <b>29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
401	R/141 1,200.00 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024. <b>78230780 DE LA ROSA ACEITUNO INGRID AZUCENA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
402	R/299 1,155.00 NIT 92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL S.A., COMPRA DE FILTROS DE AGUA PARA LAS CASAS DE SELECCIONES MASCULINAS/FEMENINAS Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>92194192 OZONOFIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,155.00
403	R/211 1,872.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS PARA ATLETAS EN CONCENTRADO NACIONAL PRESELECCION EN MAZATENANGO DEL 3 AL 5 DE MAYO Y PARTICIPACION EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB19 MASCULINO, EN PONCE, PUERTO RICO DEL 12 AL 20/05/2024 Y PARA EL ENTRENADOR DE SAN MARCOS POR TRAMITE DE VISA MEXICANA. <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,872.00
404	R/211 3,120.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS TIPO DESAYUNO PARA ARBITROS NACIONALES DEPARTAMENTALES DURANTE LA COPA PANAMERICANA SUB17 FEMENINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2024. <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,120.00
405	R/261 215.60 R/292 1,698.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CASAS DEL PROGRAMA Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	215.60
405	R/261 215.60 R/292 1,698.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, CASAS DEL PROGRAMA Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. <b>80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,698.00

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

PAGINA : 13 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
406	R/141 3,000.00 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024. <b>54846145 GÓMEZ ZACARÍAS JOSÉ DANIEL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
407	R/122 1,820.00 NIT 51933500 BEVO FACTORY S.A., IMPRESION DE SERIGRAFIA EN UNIFORMES DE COMPETENCIA DE LAS DELEGACIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTES EN EL TOUR NORCECA Y CAMPEONATOS CENTRONAMERICANOS DEL AÑO 2024. <b>51933500 BEVO FACTORY SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,820.00
408	R/141 3,000.00 NIT 24474274 SANTOS NORATO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE TOTONICAPAN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024. <b>24474274 NORATO NORATO SANTOS AGUSTIN</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
409	R/141 1,300.00 NIT 10490698 JOSE LOPEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024. <b>10490698 LOPEZ XIL JOSE HERIBERTO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
410	R/141 3,500.00 EDGAR OLIVA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE IZABAL A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024. <b>53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
411	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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024. <b>31388132 AREVALO TICUN VIDAL ESTUARDO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
412	R/141 1,875.00 NIT 37368338 HECTOR JACINTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024. <b>37368338 JACINTO JUÁREZ HÉCTOR AVIGAIL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,875.00
413	R/267 598.00 NIT 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A., COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA A CARGO DE LA ASISTENTE I DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	598.00

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

PAGINA : 14 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
414	<b>100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA</b> R/189 3,600.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, OPERATIVOS PARA TRASLADO DE LA CANCHA SPORT COURT DE LA CASA DEL PROGRAMA DE VOLEIBOL MASCULINA PARA EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 GUATEMALA, PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
415	<b>95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA</b> R/189 3,300.00 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DE 2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,300.00
416	<b>55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO</b> R/189 1,800.00 NIT 103842233 JOSUE ALVAREZ, SERVICIO DE PERSONAL DE LOGISTICA DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2024.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
417	<b>103842233 ALVAREZ MARROQUÍN JOSUÉ IVÁN</b> R/187 8,550.00 NIT 6791573 MAYNOR ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,550.00
418	<b>6791573 ALVARADO TOC MAYNOR MARVIN</b> R/141 2,015.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARE, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO Y COORDINADOR REGION ORIENTE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 22 AL 25/08/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,015.00
419	<b>76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA</b> R/211 450.00 NIT 9873384 GLORIA MARTINEZ, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS ARBITROS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ARBITROS DEPARTAMENTALES REGION OCCIDENTE EN SAN MARCOS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	450.00
420	<b>9873384 MARTINEZ GILDA MARIA</b> R/196 420.00 NIT 8417393 WILLIAN VELASQUEZ, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS ARBITROS DEPARTAMENTALES DURANTE LA REALIZACION DEL CURSO DE ARBITROS DEPARTAMENTALES REGION OCCIDENTE EN SAN MARCOS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	420.00
421	<b>8417393 VELASQUEZ FUENTES WILLIAN AMILCAR</b> R/211 24340.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS EN VILLA DEPORTIVA RAMIRO DE LEON CARPIO CDAG ZONA 13 PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 25 AL 28 DE JULIO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,340.00
	<b>12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET</b>		

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

PAGINA : 15 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
422	R/211 24,715.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS SERVIDOS EN VILLA DEPORTIVA RAMIRO DE LEON CARPIO CDAG ZONA 13 PARA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 11 DE AGOSTO 2024. <b>12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,715.00
423	R/211 2,774.95 R/262 730.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACION EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN ABRIL 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG332024 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	730.00
423	R/211 2,774.95 R/262 730.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACION EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN ABRIL 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG332024 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,774.95
424	R/114 625.00 R/211 968.67 R/262 665.19 R/266 421.46 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN ABRIL 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG342024 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	421.46
424	R/114 625.00 R/211 968.67 R/262 665.19 R/266 421.46 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN ABRIL 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG342024 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	625.00
424	R/114 625.00 R/211 968.67 R/262 665.19 R/266 421.46 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN ABRIL 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG342024 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	665.19
424	R/114 625.00 R/211 968.67 R/262 665.19 R/266 421.46 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN ABRIL 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG342024 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	968.67



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

PAGINA : 16 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
425	R/211 1,350.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DURANTE I CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL FINAL FOUR MASCULINO, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 LA 07 DE SEPTIEMBRE 2024. <b>29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
426	R/113 300.00 R/211 1,182.75 R/262 850.00 R/266 910.27 R/295 479.04 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN MAYO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG352024 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	113 TELEFONÍA	150.00
426	R/113 300.00 R/211 1,182.75 R/262 850.00 R/266 910.27 R/295 479.04 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN MAYO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG352024 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	113 TELEFONÍA	
426	R/113 300.00 R/211 1,182.75 R/262 850.00 R/266 910.27 R/295 479.04 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN MAYO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG352024 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	479.04
426	R/113 300.00 R/211 1,182.75 R/262 850.00 R/266 910.27 R/295 479.04 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN MAYO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG352024 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.00
426	R/113 300.00 R/211 1,182.75 R/262 850.00 R/266 910.27 R/295 479.04 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN MAYO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG352024 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	910.27
426	R/113 300.00 R/211 1,182.75 R/262 850.00 R/266 910.27 R/295 479.04 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN MAYO 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG352024 <b>25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,182.75
427	R/196 400.00 R/211 279.00 R/262 1,750.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE LOS CURSOS PARA ARBITROS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL, REALIZADOS EN JULIO Y AGOSTO 2024. S/LIQ FNVGRG362024 <b>65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	279.00

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

PAGINA : 17 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
427	R/196 400.00 R/211 279.00 R/262 1,750.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE LOS CURSOS PARA ARBITROS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL, REALIZADOS EN JULIO Y AGOSTO 2024. S/LIQ FNVGRG362024 <b>65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400.00
427	R/196 400.00 R/211 279.00 R/262 1,750.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II EN LA REALIZACION DE LOS CURSOS PARA ARBITROS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL, REALIZADOS EN JULIO Y AGOSTO 2024. S/LIQ FNVGRG362024 <b>65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750.00
428	R/211 23,370.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE JULIO 2024. <b>8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,370.00
429	R/211 24,600.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, ALIMENTOS SERVIDOS PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 8 AL 11 DE AGOSTO 2024. <b>8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,600.00
430	R/233 9,500.00 NIT 68918305 ADICCION A LOS DEPORTES S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL I CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL FINAL FOUR MASCULINO, A CELEBRARSE EN GUATEMALA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024. <b>33571686 ADICCION A LOS DEPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	9,500.00
431	R/211 8,074.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYORA, ALIMENTOS SERVIDOS AL PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO Y TECNICO DURANTE EL MONTAJE DEL 20 AL 25 DE MAYO Y DESMONTAJE DEL 03 AL 04 DE JUNIO, DURANTE LA REALIZACION DE LA COPA PANAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA. <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,074.00
433	R/211 19,250.00 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTOS SERVIDOS A DELEGACIONES DEPARTAMENTALES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 22 AL 25/08/2024. <b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,250.00

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 : 18 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/111 1,130.81 NIT 326445 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. S/FAC 1DE45804-908280416 Y 88FF2E96-2830189859 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,130.81
	R/112 NIT 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL S.A., SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DEL PROGRAMA DE SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE JULIO 2024. S/FAC 73668208-960905490 MONTO: 367.00 FECHA CREACIÓN: 7/08/2024 11:23:12 <b>4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	112 AGUA	367.00
	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 (11/07/2024 AL 18/08/2024) S/FAC 4153888366, 2865973843, 1561806690 Y 3354873208 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 (11/07/2024 AL 18/08/2024) S/FAC 4153888366, 2865973843, 1561806690 Y 3354873208 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,274.00
	R/113 2,774.58 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 JULIO AL 1 DE AGOSTO 2024. S/FAC 690833121, 552028637, 1032473809, 82070934 Y 1850100130 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	808.35
	R/113 2,774.58 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 JULIO AL 1 DE AGOSTO 2024. S/FAC 690833121, 552028637, 1032473809, 82070934 Y 1850100130 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,966.23
	R/155 1,500.00 NIT39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA LA GERENTE DE LA FEDERACION PARTICIPACION EN III TALLER ESTRATEGICO CDAG EN ANTIGUA GUATEMALA LOS DIAS 22 Y 23 DE JUNIO 2024. S/FAC 38C22D67-969426261 <b>39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
	R/155 2,940.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARREDNAMIENTO DE MICROBUS PARA USO EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL GUATEMALA DEL 8 AL 11 DE AGOSTO 2024. S/FAC DC5E7892-327172851	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,940.00

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

PAGINA : 19 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39724336	<b>VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b> R/155 4,165.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR FIRMA DE DOCUMENTOS Y PARTICIPACION EN JURAMENTACION ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 Y ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADOS DE ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMP. NAC. JUVE FEM DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 4 AL 7/07/2024. S/FAC F545FED0-3718203430 Y BCAA748F-2935047706	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
39724336	<b>VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b> R/155 4,165.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA EL PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR FIRMA DE DOCUMENTOS Y PARTICIPACION EN JURAMENTACION ATLETAS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS OLIMPICOS PARIS 2024 Y ARRENDAMIENTO DE MICROBUS PARA TRASLADOS DE ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMP. NAC. JUVE FEM DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 4 AL 7/07/2024. S/FAC F545FED0-3718203430 Y BCAA748F-2935047706	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,065.00
39724336	<b>VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b> R/155 4,740.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARREDNAMIENTO DE VEHICULO USO COMITE EJECUTIVO PRESIDENTE Y VOCAL I PARA PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES, CONGRESO Y CAMPEONATOS NORCECA.- Y MICROBUS TRASLADO DE ATLETAS CAMP. NAC. JUV. FEMENINO DE VOLEIBOL EN EL MES DE JULIO 2024. S/FAC 9951BBC0-1850950506 Y E70FF41F-3339601719	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
39724336	<b>VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b> R/155 4,740.00 NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARREDNAMIENTO DE VEHICULO USO COMITE EJECUTIVO PRESIDENTE Y VOCAL I PARA PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES, CONGRESO Y CAMPEONATOS NORCECA.- Y MICROBUS TRASLADO DE ATLETAS CAMP. NAC. JUV. FEMENINO DE VOLEIBOL EN EL MES DE JULIO 2024. S/FAC 9951BBC0-1850950506 Y E70FF41F-3339601719	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,940.00
39724336	<b>VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>395,581.31</b>

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

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 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
346	R/141 89,687.00 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA XVII COPA PANAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA DEL 12 AL 22 DE JULIO 2024. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	89,687.00
386	R/211 44,640.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, PARA LA PROVISION 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 MAYO <b>1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,640.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>134,327.00</b>

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 AGOSTO 2024. SEGÚN NOMINA 080112024 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 AGOSTO 2024. SEGÚN NOMINA 080112024 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 AGOSTO 2024. SEGÚN NOMINA 080112024 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	16,985.00

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

PAGINA : 21 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 AGOSTO 2024. SEGÚN NOMINA 080112024 NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 AGOSTO 2024. SEGÚN NOMINA 080222024 (PARTE I) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 AGOSTO 2024. SEGÚN NOMINA 080222024 (PARTE I) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 AGOSTO 2024. SEGÚN NOMINA 080222024 (PARTE I) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 AGOSTO 2024. SEGÚN NOMINA 080222024 (PARTE I) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,500.00
	R/022 30,858.06 R/027 2,403.23 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SEGÚN NOMINA 080222024 (II PARTE) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,403.23
	R/022 30,858.06 R/027 2,403.23 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SEGÚN NOMINA 080222024 (II PARTE) NDB <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	22 PERSONAL POR CONTRATO	30,858.06
	R/051 14,195.90 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. SEGÚN NOMINAS 070112024 Y 07222024 NDB 525989 AJ. IL DIF_JUL24 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,780.64

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

PAGINA : 22 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 JULIO 2024. SEGÚN NOMINAS 070112024 Y 07222024 NDB 525989 AJ. IL DIF_JUL24 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JULIO 2024. SEGÚN NOMINAS 070112024 Y 07222024 NDB 525989 AJ. IL DIF_JUL24 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,532.17
	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 P2 <b>118266195 CASTRO REYES MIRIAM ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>13,308.87</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
432	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 AGOSTO <b>17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO</b>	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 AGOSTO S/FAC 9D94BB90-2604483251	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00

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

PAGINA : 23 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2720795</b>	<b>DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE</b>		
	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 JULIO S/FAC 52F82544-3354739486	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
<b>100093116</b>	<b>LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO</b>		
	R/029 NIT 10347238K FERNANDO ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 7A4AE01E-308235636	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
<b>10347238K</b>	<b>ZAMORA RIVERA ERICK FERNANDO</b>		
	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 JULIO S/FAC ABD29C58-2211137990	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
<b>105671975</b>	<b>CAAL CHOC JULISSA FERNANDA</b>		
	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 JUNIO S/FAC 561179BF-1430406593	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
<b>105671975</b>	<b>CAAL CHOC JULISSA FERNANDA</b>		
	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 JUNIO Y JULIO S/FAC 01C0F39F-3216130239	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
<b>108514900</b>	<b>RIVERA BYRON FERNANDO CASTILLO</b>		
	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 JULIO S/FAC 2FBA4C96-3891020127	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
<b>109209419</b>	<b>ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ</b>		
	R/029 NIT 110605446 BRANDON MARROQUÍN, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DE POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 051D5E7E-207176477	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
<b>110605446</b>	<b>MARROQUIN CRUZ BRANDON ESTUARDO</b>		



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

PAGINA : 24 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 JULIO S/FAC 38EA7523-1974878547 <b>112667902 COSILLO SALGUERO DYLAN JOSUÉ</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 116947462 DAYANA LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 3F917906-3372698092 <b>116947462 LÓPEZ SANTIAGO DAYANA MICHELL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 116961031 TRINIDAD PASCUAL, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC DCE3C623-3370010807 <b>116961031 PASCUAL RÁMOS TRINIDAD ALEXANDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 11729724 ROBERTO MEJÍA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/UEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 63652196-405029908 <b>11729724 MEJIA FOLGAR ROBERTO CARLOS</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 117665118 MEYLIN PORTILLO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 5462A269-2768979524 <b>117665118 PORTILLO RÍOS MEYLIN LATISHA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 1471678 CARLOS SANTOS, POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR LA CANTIDAD DE 60,000.00 ANUAL, SE HARÁ EFECTIVO EN 12 PAGOS DE 5,000 QUETZALES C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE AGOSTO S/FAC 45A6259A-3342812781 <b>1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO</b>	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 AGOSTO S/FAC B4BAF1F4-3648867216 <b>16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00

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

PAGINA : 25 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 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 AGOSTO S/FAC 846BC06B-3383970628 <b>17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00
	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 JULIO S/FAC 06D07B51-778257229 <b>22415726 TZOC TUMAX DE DE LEÓN ILEANA PATRICIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	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 JUNIO S/FAC 36DFCE89-1961379797 <b>22415726 TZOC TUMAX DE DE LEÓN ILEANA PATRICIA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 26650126 OSCAR ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC E73039F8-1052069207 <b>26650126 ESTRADA OCHOA OSCAR ARTURO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 8D50F5A1-2848606263 <b>27303462 ESCOBAR PALENCIA RENÉ HUMBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 JULIO S/FAC 67782E9D-2922856699 <b>30109817 CARDONA CORTEZ CESAR OBED</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	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 JUNIO S/FAC 9CD14E29-395921365 <b>30109817 CARDONA CORTEZ CESAR OBED</b>	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 : 26 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 30800633 ERICK ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 0E06B428-2247443160 <b>30800633 ZAMORA DE LEON ERICK FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	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 JULIO S/FAC A8164B53-1226392468 <b>32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	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. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 9DDBF5A5-1645890965 <b>321475089 DE LEÓN TZOC ESTUARDO SAÚL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 33706999 DORIAN RAMÍREZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR 12,000.00, SE HARÁ EN 09 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/03 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC D0ED64FB-484658701 <b>33706999 RAMIREZ MATTA DORIAN ANIBAL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 38548062 KENNETH GRANT, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE OLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ POR 20,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 40FDAC90-1271614311 <b>38548062 GRANT RIVERA KENNETH ALEXANDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	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 AGOSTO S/FAC E2E72EB7-2126398993 <b>40773108 LUCAS MORA REIDER</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	R/029 NIT 51174847 JUAN GONZALEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 22,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 71573CC3-4151657027 <b>51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,400.00

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

PAGINA : 27 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 68127081 JULIO AMPEREZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 7C8E56EC-578569966 <b>68127081 AMPEREZ XOL JULIO EDUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 70641641 RAÚL HOIL, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE PETEN POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 01AA4ACA-1993425717 <b>70641641 HOIL MÉNDEZ RAÚL ROLANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 76658457 EDIBERTO LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 10,800.00, SE HARÁ EN 09 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/03 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 08CB726F-2230142290 <b>76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 AGOSTO S/FAC BA7EBE5D-2819113475 <b>7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	R/029 NIT 81494157 LUIS TORRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA POR 10,800.00, SE HARÁ EN 09 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/03 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC CFEB91A-2065581393 <b>81494157 TORRES ARGUETA LUIS FERNANDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2024. MES DE AGOSTO S/FAC E3F420C2-2310295510 <b>82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM</b>	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 JULIO S/FAC E9E41F03-3096857195 <b>8345902 GALVEZ ALEGRIA JORGE MARIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 : 28 de 28  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 8:09.57  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024  
 PERIODO agosto a agosto

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 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 AGOSTO S/FAC 36ABEAAF-2397913255 <b>89305981 CRUZ SERGIO DARIO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,600.00
	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 JUNIO S/FAC 03666DC9-3309586995 <b>91451469 CALLEJAS AGUILAR KEYGHLY ALEXANDRA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	R/029 NIT 9361944 ROSANA RIVERA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC ACBDE31A-3487977021 <b>9361944 RIVERA MÉNDEZ ROSANA ELISA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 96422467 DAVID SALAZAR, POR SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENCIÓN DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA POR 37,100.00, SE HARÁ EN 07 PAGOS DE 5,300.00 C/U DEL 01/05 AL 30/11/2024. MES DE JUNIO S/FAC BD4F4BDD-2079803892 <b>96422467 SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,300.00
	R/029 NIT 96422467 DAVID SALAZAR, POR SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENCIÓN DE LAS SELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA POR 37,100.00, SE HARÁ EN 07 PAGOS DE 5,300.00 C/U DEL 01/05 AL 30/11/2024. MES DE MAYO S/FAC B3A77688-2836490 <b>96422467 SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,300.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>134,100.00</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

692,317.18



## PROTOCOLO

REGISTRO

No. 850889

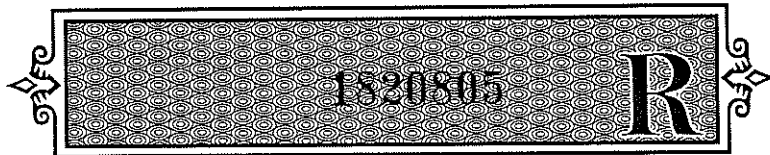
QUINQUENIO  
DE 2023 A 2027

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 prórrogas, pudiendo las partes prorrogar el presente por períodos iguales o anualmente,



## PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 850890

QUINQUENIO  
DE 2023 A 2027

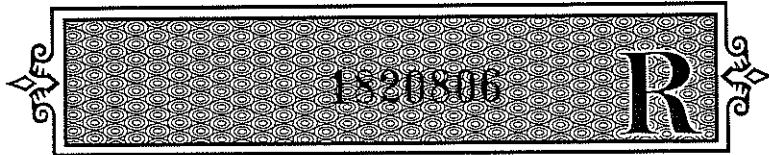
1 pactando el nuevo valor de las rentas para esos períodos prorrogados según el porcentaje de inflación que rija en  
 2 ese momento en el Instituto Nacional de Estadística. Las prórogas podrán efectuarse mediante simple cruce de  
 3 cartas con un mes de anticipación al vencimiento del plazo o de sus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



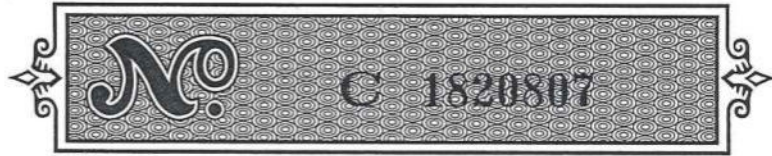
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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]*

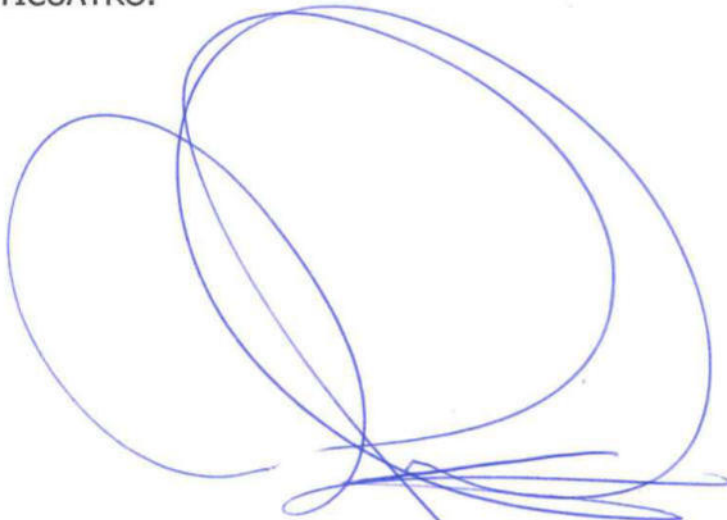
20 Ante mí:

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