

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 15/11/2024

Contrataciones de Bienes y Servicios



Octubre 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 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
517	R/141 16,709.22 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LOS ATLETAS DE LA SELECCION NACIONAL MASCULINA DE VOLEIBOL, POR PARTICIPACION EN LA COPA PANAMERICANA SUB-23 DE VOLEIBOL, EN SURINAME DEL 13 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,709.22
527	R/196 450.00 R/211 2,160.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, POR ATENCION Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	450.00
527	R/196 450.00 R/211 2,160.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, POR ATENCION Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024. 8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,160.00
528	R/196 2,160.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, POR ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,160.00
529	R/211 21,973.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,973.00
530	R/165 1,648.50 NIT 6477674 CARLOS ESPINOZA, MANTENIMIENTO PARA EL BUS UTILIZADO EN LOS TRASLADOS DE LOS ATLETAS DE LA SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FGV.B. 6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,648.50
533	R/141 12,000.00 NIT 43629296 BOLETOS, PAQUETES Y MAS S.A., TRANSPORTE AEREO POR PARTICIPACION EN EL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, 5ª FECHA PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE 2024 Y SUB 23 TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE 2024. 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00
534	R/141 12,000.00 NIT 43629296 BOLETOS, PAQUETES Y MAS S.A., TRANSPORTE AEREO POR PARTICIPACION EN EL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, 5ª FECHA PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE 2024 Y SUB 23 TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE 2024. 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00

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

PAGINA : 2 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
535	R/199 40.00 R/211 330.00 R/2622,924.30 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG412024 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	40.00
535	R/199 40.00 R/211 330.00 R/2622,924.30 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG412024 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	330.00
535	R/199 40.00 R/211 330.00 R/2622,924.30 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN LIQUIDACIÓN FNVGRG412024 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,924.30
536	R/143 608.30 R/189 952.00 NIT 34834680 BYRON ALVAREZ, POR LOGISTICA Y ALMACENAJE DE LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DONADA POR LA CONFEDERACION NORCECA A LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 34834680 ALVAREZ SANCHEZ BYRON ALBERTO	143 ALMACENAJE	608.30
536	R/143 608.30 R/189 952.00 NIT 34834680 BYRON ALVAREZ, POR LOGISTICA Y ALMACENAJE DE LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA DONADA POR LA CONFEDERACION NORCECA A LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 34834680 ALVAREZ SANCHEZ BYRON ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	952.00
537	R/141 1,200.00 NIT 28842502 ERIK FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIRECTIVOS DE PETEN A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA PARTICIPAR EN LA II ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL 2024, EN SALON DE AUTONOMIA PALACIO DE LOS DEPORTES CDAG EL 5 DE OCTUBRE DE 2024. 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
538	R/211 756.00 R/262 2,600.00 NIT 41127021 MARIEN ALPIREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EN LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2024. S/LIQ. FNVGRG422024 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	756.00
538	R/211 756.00 R/262 2,600.00 NIT 41127021 MARIEN ALPIREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACION EN EVENTOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL EN LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2024. S/LIQ. FNVGRG422024	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00

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

PAGINA : 3 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
539	41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA R/168 550.00 NIT 96654406 CENTRO TECNOLOGICO MAX S.A., SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA CANON USO DIRECCION TECNICA Y ASISTENTE EJECUTIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	550.00
540	R/268 4,550.00 NIT 34601597 JESSICA BOLAÑOS, COMPRA DE MANTAS VINILICAS REQUERIDAS EN EL I CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL FINAL FOUR MASCULINO MAYOR, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,550.00
541	R/211 2,880.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES CONCENTRADO NACIONAL SELECCION MASCULINA Y COPA PANAMERICANA SUB17 EN MEXICO, ENTRENADORES DE SAN MARCOS Y BAJA VERAPAZ EN EVENTOS INTERNACIONALES: CONTINENTAL NORCECA SUB-17 Y FINAL FOUR MASCULINO NORCECA DURANTE EL MES DE JUNIO 2024. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,880.00
542	R/211 5,336.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CONCENTRADO DE VOLEIBOL PLAYA SUB-17, SUB-19 Y PARTICIPACION EN CAMPEONATOS NACIONALES JUVENILES MASCULINO Y FEMENINO Y XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 FEMENINO, EN BELICE EN EL MES DE JULIO 2024. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,336.00
543	R/291 503.00 NIT 49587048 ALICIA OCHOA, COMPRA DE SELLOS REDONDOS Y RECTANGULARES PARA USO MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO INTERINO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 49587048 OCHOA PUAC DE RODRIGUEZ ALICIA	291 ÚTILES DE OFICINA	503.00
544	R/141 5,190.00 NIT 43629296 BOLETOS, PAQUETES Y MAS S.A., POR TRANSPORTE AEREO PARA EL FISIOTERAPISTA DE LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD CHITRE, HERRERA, PANAMA DEL 09 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024. 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,190.00
545	R/196 6,424.00 R/211 1,933.50 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES Y COORDINADORES REGIONALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, REALIZADO EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,933.50

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

PAGINA : 4 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
545	R/196 6,424.00 R/211 1,933.50 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES Y COORDINADORES REGIONALES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, REALIZADO EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,424.00
546	R/141 780.00 R/262 710.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2024/16 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	710.00
546	R/141 780.00 R/262 710.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2024/16 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	780.00
547	R/186 660 NIT 5777240 PABLO YELA, SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PROGRAMAS PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	660.00
548	R/233 3,968.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACION PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA SUB-23 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN SURINAME Y PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA COPA CENTROAMERICANA SUB-17 FEMENINA DE VOLEIBOL, EN NICARAGUA 2024. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	3,968.00
549	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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,500.00
550	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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 37368338 JACINTO JUÁREZ HÉCTOR AVIGAIL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,875.00
551	R/141 3,000.00 NIT 47064021 MYNOR LOPEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 47064021 LOPEZ ACABAL MAYNOR	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 : 5 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
552	R/141 2,015.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,015.00
553	R/141 2,800.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
555	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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00
556	R/141 4,860.00 NIT 16887115 CARLOS RABANALES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS Y COORDINADOR REGION OCCIDENTE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 16887115 RABANALES DE LEON CARLOS ENRIQUE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,860.00
557	R/141 2,800.00 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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
558	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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 31388132 AREVALO TICUN VIDAL ESTUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,400.00
559	R/141 2,015.00 NIT 72158638 JORGE ASENCIO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ZACAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 72158638 ASENCIO ROJÓP JORGE GEOVANNI	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,015.00

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

PAGINA : 6 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
560	R/141 4,200.00 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 MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 22 AL 25/08/2024. 48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
561	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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 39559602 SANDOVAL PINTO VINICIO ROBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200.00
562	R/141 2,600.00 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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 24474274 NORATO NORATO SANTOS AGUSTIN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
563	R/141 700.00 NIT 68565518 BRYAN CONTRERAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 68565518 CONTRERAS RAMÍREZ BRYAN RONALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
564	R/141 700.00 NIT 78230780 INGRID DE LA SORA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 78230780 DE LA ROSA ACEITUNO INGRID AZUCENA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
565	R/141 2,800.00 NIT 54846145 JOSE GOMEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUICHE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024. 54846145 GÓMEZ ZACARÍAS JOSÉ DANIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
566	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 P10. 69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
567	R/211 1,350.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA REQUERIDA EN LA CELEBRACION DE LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2024 DE VOLEIBOL CATEGORIA INFANTIL, EN CIUDAD DE GUATEMALA del 07 al 10/11/2024. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	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 : 7 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
568	R/142 1,340.00 NIT 43629296 BOLETOS, PAQUETES Y MAS S.A., POR TRANSPORTE DE EQUIPAJE ADICIONAL CAMILLA PARA USO DEL FISIOTERAPISTA DE LA SELECCIÓN SUB-21 MASCULINA DE VOLEIBOL EN PARTICIPACION EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CHITRE, PANAMA DEL 09 AL 18/10/2024. 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,340.00
569	R/141 13,485.00 NIT 43629296 BOLETOS, PAQUETES Y MAS S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS 17 AL 21 DE OCTUBRE 2024. 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,485.00
570	R/141 13,485.00 NIT 43629296 BOLETOS, PAQUETES Y MAS S.A., TRANSPORTE AEREO PARA LA ATLETA PARTICIPANTE EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS 17 AL 21 DE OCTUBRE 2024. 43629296 BOLETOS PAQUETES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,440.00
571	R/189 1,800.00 NIT 103842233 JOSUE ALVAREZ, SERVICIO DE PERSONAL DE LOGISTICA DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 103842233 ALVAREZ MARROQUÍN JOSUÉ IVÁN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,800.00
572	R/187 4,850.00 NIT 6791573 MAYNOR ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DE EVENTOS DEPARTAMENTALES EN ALTA VERAPAZ DEL 13 AL 15/09/2024 Y DEL 26 AL /29/09/2024 Y PETEN EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 6791573 ALVARADO TOC MAYNOR MARVIN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,850.00
573	R/189 1,800.00 NIT 103842233 JOSUE ALVAREZ, SERVICIO DE PERSONAL DE LOGISTICA DURANTE LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024. 103842233 ALVAREZ MARROQUÍN JOSUÉ IVÁN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,700.00
574	R/189 6,000.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
575	R/187 7,500.00 NIT 39765466 SAMUEL SANDOVAL, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA CELEBRACION DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024. 39765466 SANDOVAL GONZALEZ SAMUEL SAUL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
576	R/141 3,600.00 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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00

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

PAGINA : 8 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
577	48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS R/141 1,200.00 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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 10 AL 13/10/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
579	10490698 LOPEZ XIL JOSE HERIBERTO R/241 1,078.50 NIT 24805831 JOSE PALENCIA, COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,078.50
580	24805831 PALENCIA MORALES JOSÉ AROLD R/233 3,350.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y PLAYERAS DE ENTRENO PARA DELEGACION DE PARTICIPANTE EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB21 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN PANAMA DEL 9 AL 18 DE OCTUBRE 2024.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,350.00
581	6016790 CHUC GARCIA VICENTE R/267 718.00 NIT 100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA S.A., COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE LA ASISTENTE FINANCIERA I Y ASISTENTE EJECUTIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	718.00
582	100837697 MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA R/187 4,650.00 NIT 7683456 RAUL MEJIA, SERVICIOS ARBITRALES EN TORNEO REGIONAL SUB23, CAMPEONATO INFANTO JUVENIL MASCULINO, INFANTIL FEMENINO, SEMIFINALES Y FINALES DE LIGA DEPARTAMENTAL Y FOGUEOS PRESELECCIONES EN JALAPA, SAN MARCOS Y GUATEMALA EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,650.00
583	7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO R/196 700.00 R/211 2,320.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, POR ATENCION Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE JULIO 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700.00
583	8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS R/196 700.00 R/211 2,320.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, POR ATENCION Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 AL 28 DE JULIO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,320.00
584	8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS R/196 700.00 R/211 2,320.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, POR ATENCION Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 8 AL 11 DE AGOSTO 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700.00
584	8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS R/196 700.00 R/211 2,320.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, POR ATENCION Y ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 8 AL 11 DE AGOSTO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,320.00

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

PAGINA : 9 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
585	8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS R/211 3,480.00 R/299 2,556.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, COMPRA DE POSTRES Y EMPAQUES DESECHABLES PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS CAMPEONATOS NACIONALES JUVENILES FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA EN EL MES DE JULIO 2024.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,556.00
585	8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS R/211 3,480.00 R/299 2,556.00 NIT 8046948 JUAN VELASQUEZ, COMPRA DE POSTRES Y EMPAQUES DESECHABLES PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS CAMPEONATOS NACIONALES JUVENILES FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA EN EL MES DE JULIO 2024.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,480.00
586	8046948 VELASQUEZ FUENTES JUAN CARLOS R/196 4,932.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, POR ATENCION EN LA VILLA DEPORTIVA ZONA 13 A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE JULIO 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,932.00
587	12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET R/196 4,932.00 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, POR ATENCION EN LA VILLA DEPORTIVA ZONA 13 A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,932.00
588	12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET R/141 640.00 NIT 37368338 HECTOR JACINTO, SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE JALAPA IDA Y VUELTA DE LA DELEGACION JUVENIL DE JUTIAPA PARA PARTICIPAR EN LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024 CDAG DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 27/10/2024.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	640.00
589	37368338 JACINTO JUÁREZ HÉCTOR AVIGAIL R/196 4,200.00 NIT 53376900 DOUGLAS VICTORES, HOSPEDAJE PARA LOS ARBITROS NACIONALES DEPARTAMENTALES POR PARTICIPACION EN LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL PLAYA MASCULINO Y FEMENINO, EN LA CIUDAD DE JALAPA DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2024.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,200.00
590	53376900 VICTORES ORELLANA DOUGLAS FERNANDO R/187 9,100.00 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES EN LA CELEBRACIÓN DE LOS LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024 CDAG DE VOLEIBOL DE PLAYA JUVENILES, RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN LA CIUDAD DE JALAPA DEL 24 AL 27/10/2024.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,100.00
	14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO		

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

PAGINA : 10 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
591	R/141 4,540.00 NIT 16887115 CARLOS RABANALES, SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE JALAPA IDA Y VUELTA DE LA DELEGACION JUVENIL DE SAN MARCOS Y QUETZALTENANGO PARA PARTICIPAR EN LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024 CDAG DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 27/10/2024. 16887115 RABANALES DE LEON CARLOS ENRIQUE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,540.00
592	R/141 1,800.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE JALAPA IDA Y VUELTA DE LA DELEGACION JUVENIL MASCULINA Y FEMENINA DE SUCHITEPEQUEZ PARA PARTICIPAR EN LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024 CDAG DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 24 AL 27/10/2024. 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
593	R/141 1,170.00 NIT 76666115 GERALDINE DUARTE, SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE JALAPA IDA Y VUELTA DE LA DELEGACION JUVENIL MASCULINA Y FEMENINA DE EL PROGRESO PARA PARTICIPAR EN LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024 CDAG DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 24 AL 27/10/2024. 76666115 DUARTE ALDANA GERALDINE VERONICA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,170.00
594	R/189 4,650.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ALBERGUES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CDAG JALAPA; PICADO Y NIVELADO EN CANCHAS DE ARENA EN LA CELEBRACION DE LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024 CDAG JUVENILES DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2024. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,650.00
595	R/299 2,160.00 NIT 45188637 ELMER MENDEZ, COMPRA DE CINTA PVC DE MARCAJE PARA CANCHA DE ARENA VOLEIBOL DE PLAYA, REQUERIDAS EN LOS TORNEOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL. 45188637 MENDEZ PEREZ ELMER REINALDO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,160.00
596	R/196 10,335.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL DE PLAYA, RAMA JUVENIL MASCULINA Y FEMENINA, EN LA CIUDAD DE JALAPA DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2024. 40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,335.00
597	R/211 19,110.00 NIT 41879392 INGRID MARTINEZ, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL PLAYA JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO, EN JALAPA DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2024. 41879392 MARTÍNEZ MORALES INGRID LISSETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,110.00

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

PAGINA : 11 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
598	R/211 1,600.00 NIT 41879392 INGRID MARTINEZ, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL PLAYA JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO, EN JALAPA DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2024. 41879392 MARTÍNEZ MORALES INGRID LISSETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00
599	R/182 1,000.00 NIT 57899746 VIVIAN GOMEZ, SERVICIOS MEDICOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024. 57899746 GOMEZ BERGANZA VIVIAN MAYTE	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00
600	R/141 1,950.00 NIT 76662500 NIDIA REGALADO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE CHIQUIMULA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 19 AL 22/09/2024. 76662500 REGALADO ABREGO NIDIA LISSBETH	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,950.00
601	R/241 960.00 NIT 24805831 JOSE PALENCIA, COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 24805831 PALENCIA MORALES JOSÉ AROLDO	241 PAPEL DE ESCRITORIO	960.00
602	R/211 228.00 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFE PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	228.00
603	R/141 700.00 NIT 46795944 ANDRE PRADO, SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE JALAPA IDA Y VUELTA DE LA DELEGACION JUVENIL MASCULINA Y FEMENINA DE GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2024 CDAG DE VOLEIBOL DE PLAYA, DEL 24 AL 27/10/2024. 46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	700.00
604	R/196 5,400.00 NIT 40967816 IRMA RECINOS, POR ATENCION A LOS PARTICIPANTES DURANTE LA REALIZACION DE LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA JUVENIL, RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN JALAPA DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2024. 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,400.00
605	R/196 450.00 R/211 840.00 NIT 41879392 INGRID MARTINEZ, POR ATENCION Y ALIMENTOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA JUVENIL, RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN JALAPA DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2024. 41879392 MARTÍNEZ MORALES INGRID LISSETH	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	450.00

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

PAGINA : 12 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
605	R/196 450.00 R/211 840.00 NIT 41879392 INGRID MARTINEZ, POR ATENCION Y ALIMENTOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA JUVENIL, RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN JALAPA DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE 2024. 41879392 MARTÍNEZ MORALES INGRID LISSETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	840.00
606	R/233 3,525.00 NIT 41161750 EDGAR DEL CID, COMPRA DE PLAYERAS CONMEMORATIVAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS XLV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA JUVENIL, RAMA MASCULINA Y FEMENINA, EN JALAPA DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2024. 41161750 DEL CID SANTA CRUZ EDGAR ANTONIO	233 PRENDAS DE VESTIR	3,525.00
607	R/141 325.00 R/262 1,857.01.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2024/17 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	325.00
607	R/141 325.00 R/262 1,857.01.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2024/17 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,857.01
608	R/141 1,225.00 R/262 560.03 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2024/18 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	560.03
608	R/141 1,225.00 R/262 560.03 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2024/18 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,225.00
609	R/141 12,885.12 NIT 114281033 ANA SOFIA AREVALO BARILLAS, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EN LA 5ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, DEL 01 AL 05/10/2024 Y EN EL SUB-23 TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 06 AL 10/10/2024. S/LIQ. FNVGRG432024 Y D9155E9F-475613263 114281033 ARÉVALO BARILLAS ANA SOFIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,885.12
610	R/141 12,885.12 NIT 118836110 DANNA MARIELA AGUILAR HERNANDEZ, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EN LA 5ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, DEL 01 AL 05/10/2024 Y EN EL SUB-23 TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 06 AL 10/10/2024. S/LIQ. FNVGRG442024 Y 14B497C2-1291077830	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,885.12

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

PAGINA : 13 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118836110	AGUILAR HERNÁNDEZ DANNA MARIELA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/111	1,205.56 NIT 326445 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA SELECCION MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. S/FAC 1644D16D-3071691672 Y 97D8800F-2799257462 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,205.56
R/112	262.00 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 SEPTIEMBRE 2024. S/FAC CDB0C5A9-2954055280 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	262.00
R/113	2,072.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA MOVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/9/2024 AL 18/10/2024). S/FAC 1330728469, 153307891, 3360376163 Y 833242421 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.00
R/113	2,072.00 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA MOVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/9/2024 AL 18/10/2024). S/FAC 1330728469, 153307891, 3360376163 Y 833242421 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,274.00
R/113	2,127.32 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 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2024. S/FAC 4149824274, 3268887173, 3946201362, 2824293093 Y 4034412593 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	811.77
R/113	2,127.32 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 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2024. S/FAC 4149824274, 3268887173, 3946201362, 2824293093 Y 4034412593 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,315.55
R/113	382.50 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONIA PLAN CORPORATIVO PARA MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 17/09/2024 AL 01/10/2024. S/FAC 5026F3DA- 992497117	113 TELEFONÍA	382.50

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

PAGINA : 14 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
R/155 1,800.00	NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024. S/FAC 05B77C24-3869724283	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO		
R/155 2,400	NIT 46795944 ANDRE PRADO, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA LOS TRASLADOS DE LA VILLA DEPORTIVA ZONA 13 AL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 IDA Y VUELTA, DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024. S/FAC B3470CD6-2460306578	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
46795944	PRADO ROMERO ANDRE MARCEL		
R/155 2,900.00	NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE CIUDAD DE GUATEMALA A MAZATENANGO DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB, POR PARTICIPACION EN SUB-17 FEMENINO NICARAGUA DEL 22 AL 29/09, SUB-21 MASCULINO EN PANAMA DEL 09 AL 18/10 Y FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL TESORERO EN QUETZALTENANGO DEL 25 AL 27/09 Y 08 AL /10/2024. S/FAC 52C37E7F-2548779603, D2313F6B-2211270324 Y 48BF05E1-2219000804	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,900.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO		
R/155 2,940.00	NIT 39724336 ALFREDO VASQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO MICROBUS DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024. S/FAC 23B486E1-1847019498	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,940.00
39724336	VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO		
R/155 4,800	NIT 46795944 ANDRE PRADO, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA LOS TRASLADOS DEL HOTEL VILLA ESPAÑOLA ZONA 9 AL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 IDA Y VUELTA, DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES, DURANTE EL I CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL FINAL FOUR MASCULINO MAYOR, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024. S/FAC AD348C46-369968299	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,800.00
46795944	PRADO ROMERO ANDRE MARCEL		
TOTAL POR PROCESO			333,145.12

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO 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 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
531	R/211 34,248.00 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 JUNIO 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,486.00
531	R/211 34,248.00 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 JUNIO 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,762.00
532	R/211 40,200.00 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. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,200.00
TOTAL POR PROCESO			51,686.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
578	R/195 6,606.33 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS ASISTENTE FINANCIERO II POR PAGO DE IMPUESTOS DECLARACION ADUANERA DE LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA NORCECA PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,606.33

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 OCTUBRE 2024. SEGÚN NOMINA 100112024 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00

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

PAGINA : 16 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE 2024. SEGÚN NOMINA 100112024 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	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 OCTUBRE 2024. SEGÚN NOMINA 100112024 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	R/011 68,605.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN NOMINA 100112024 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	16,985.00
	R/011 68,605.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN NOMINA 100112024 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	51,620.00
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN NOMINA 100222024 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN NOMINA 100222024 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
	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 OCTUBRE 2024. SEGÚN NOMINA 100222024 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN NOMINA 100222024 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,600.00

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

PAGINA : 17 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/022 20,100.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN NOMINA 100222024 (PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	10,500.00
	R/022 30,000.00 R/027 2,250.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN NOMINA 100222024 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
	R/022 30,000.00 R/027 2,250.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGÚN NOMINA 100222024 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00
	R/051 13,738.90 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN NOMINAS 090112024 Y 09222024 NDB 219686 AJ. IL DIF_SEP24 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,323.64
	R/051 13,738.90 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN NOMINAS 090112024 Y 09222024 NDB 219686 AJ. IL DIF_SEP24 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,883.09
	R/051 13,738.90 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLÓN 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN NOMINAS 090112024 Y 09222024 NDB 219686 AJ. IL DIF_SEP24 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,532.17
	R/131 9,276.00 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL,, VIATICOS EN EL EXTERIOR COMO DELEGADO EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL SUB-21 MASCULINO, EN CHITRE, PANAMA DEL 09 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN FORMULARIO V-E 390 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,276.00
	R/131 9,276.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, VIATICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL SUB-21 MASCULINO, EN CHITRE, PANAMA DEL 09 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN FORMULARIO V-E 389 40773108 LUCAS MORA REIDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,276.00

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

PAGINA : 18 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/191 4,579.20 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB 21 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CHITRE, PANAMA DEL 09 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024. S/FAC 20946011- 2943435993 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,579.20
	R/191 763.20 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN EL SUB-23 TOUR NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA, DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2024. S/FAC 911D4DB9- 1492012992 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	763.20
	R/191 763.20 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 5ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA DEL 01 AL 05 DE OCTUBRE DE 2024. S/FAC B3D5E7B6-1693534622 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	763.20
	R/191 763.20 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN PUERTO CORTEZ, HONDURAS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024. S/FAC A2F89A0B-203244181 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	763.20
	R/191 763.20 NIT 108253686 MUNDO INNOVADOR S.A., SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN LA ISLA BONAIRE, PAISES BAJOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024. S/FAC 9F0ED299-70143123 108253686 MUNDO INNOVADOR SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	763.20
	R/195 9,426.56 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., PAGO DE TARJETA DE INGRESO A PARAMARIBO, SURINAME DEL 13 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA COPA PANAMERICANA SUB 23 MASCULINA DE VOLEIBOL DE SALA. S/FAC AEF55217-3385346061 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,426.56
	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 P4 118266195 CASTRO REYES MIRIAM ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00

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

PAGINA : 19 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/419 10,823.90 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL SUB-21 MASCULINO, EN CHITRE, PANAMA DEL 09 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN PUNTO 04 ACTA 14-2024. SEGUN PUNTO 04 ACTA 14-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,823.90
	R/419 3,090.57 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN SAN PEDRO SULA, HONDURA DEL 17 AL 21/10/2024. SEGÚN PUNTO 07 ACTA 14-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,090.57
	R/419 3,091.14 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN LA ISLA BONAIRE DE PAISES BAJOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN PUNTO 08 ACTA 14-2024 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,091.14
	R/472 7,726.43 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 6ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN SAN PEDRO SULA, HONDURAS DEL 17 AL 21/10/2024. SEGÚN PUNTO 07 ACTA 14-2024 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,726.43
	R/472 7,726.43 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 7ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN LA ISLA BONAIRE DE PAISES BAJOS, DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN PUNTO 08 ACTA 14-2024 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,727.85
	R/472 7,731.36 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN EL SUB-23 TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 06 AL 10/10/2024. SEGÚN PUNTO 07 ACTA 13-2024 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,731.36
	R/472 7,731.36 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCION PARA LOS PARTICIPANTES EN LA 5ª PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2024, EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 01 AL 05/10/2024. SEGÚN PUNTO 06 ACTA 13-2024 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,731.36

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

PAGINA : 20 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

ENTIDAD **11300066**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/473 7,731.36 AFECAVOL: PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL SUB-21 MASCULINO, EN CHITRE, PANAMA DEL 09 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN PUNTO 04 ACTA 14-2024 AFECAVOL ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	7,731.36
TOTAL POR PROCESO			110,569.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
611	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 OCTUBRE 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	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 OCTUBRE S/FAC 143779FB-3500755043 2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00
	R/029 NIT 100093116 LUIS LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC A7078171-4106897913 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 00A911B6-2301184028 10347238K ZAMORA RIVERA ERICK FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00

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

PAGINA : 21 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 15,400.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2024. MES DE AGOSTO S/FAC 0065BFEE-398999670 104124350 BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 15,400.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2024. MES DE JULIO S/FAC 8FD9F7B2-2990162958 104124350 BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 104124350 DENISSE BATRES, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 15,400.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2024. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC 936FC57E-2846116048 104124350 BATRES LÓPEZ DENISSE ALEJANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	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 SEPTIEMBRE S/FAC 6F434912-1092045942 105671975 CAAL CHOC JULISSA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 108514900 BYRON CASTILLO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR 10,800.00, SE HARÁ EN 09 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/03 AL 30/11/2024. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC CF6DF403-2314551312 108514900 RIVERA BYRON FERNANDO CASTILLO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 109209419 WALTER ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 19,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC 3F71F383-1776830893 109209419 ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 109758528 MARIO CAR, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR 11,200.00, SE HARÁ EN 08 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/04 AL 30/11/2024. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC 5A64D10E-96881778 109758528 CAR GONZÁLEZ MARIO DAVID	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00

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

PAGINA : 22 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 1E99F727-3478604791 110605446 MARROQUIN CRUZ BRANDON ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 SEPTIEMBRE S/FAC B2224783-2261599831 112667902 COSILLO SALGUERO DYLAN JOSUÉ	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 43CABD4A-3972941731 116947462 LÓPEZ SANTIAGO DAYANA MICHELL	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC F34B3253-3291038159 116961031 PASCUAL RÁMOS TRINIDAD ALEXANDER	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/UEDEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 418B0541-3706014050 11729724 MEJIA FOLGAR ROBERTO CARLOS	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 5776A0B5-125059529 117665118 PORTILLO RÍOS MEYLIN LATISHA	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 FGV B 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 OCTUBRE S/FAC 7BE449D4-77941600 1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00

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

PAGINA : 23 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 OCTUBRE S/FAC 76EC9DFF-3848554835 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	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 SEPTIEMBRE S/FAC BB24E5D5-472730976 22415726 TZOC TUMAX DE DE LEÓN ILEANA PATRICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 25808516 JULIO DOMÍNGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 76,800.00, SE HARÁ EN 08 PAGOS DE 6,000.00 Y 04 PAGOS DE 7,200.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2024. CONTRATO MODIFICADO EL 09/09/2024. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC 55D43A6B-3893513180 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,200.00
	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 6B0699DB-2510573441 26650126 ESTRADA OCHOA OSCAR ARTURO	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 SEPTIEMBRE S/FAC 356FE65C-4047915618 30109817 CARDONA CORTEZ CESAR OBED	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 2D8C4081-761220071 30800633 ZAMORA DE LEON ERICK FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC E0AF8065-3077587194 321475089 DE LEÓN TZOC ESTUARDO SAÚL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00

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

PAGINA : 24 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC DA1B45B1-2380481234 33706999 RAMIREZ MATTA DORIAN ANIBAL	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC A9F1A282-1045711626 38548062 GRANT RIVERA KENNETH ALEXANDER	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 SEPTIEMBRE S/FAC 2C43C2FF-3453373342 40773108 LUCAS MORA REIDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	R/029 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 135,600.00, SE HARA EN 09 PAGOS DE 11,000.00 Y 03 PAGOS DE 12,200.00 C/U A DEL 02/01 AL 31/12/2024. CONTRATO MODIFICADO EL 09/10/2024. MES DE OCTUBRE S/FAC 378B0714-3298116428 40773108 LUCAS MORA REIDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,200.00
	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 1D3265FB-1607288029 51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,400.00
	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 8C7786B7-2567917556 68127081 AMPEREZ XOL JULIO EDUARDO	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 323481C7-916735294 70641641 HOIL MÉNDEZ RAÚL ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00

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

PAGINA : 25 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2024. MES DE AGOSTO S/FAC 2ED49C37-1715553884 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 75,600.00, SE HARÁ EN 09 PAGOS DE 6,000.00 Y 03 PAGOS DE 7,200.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2024. CONTRATO MODIFICADO EL 09/10/2024. MES DE OCTUBRE S/FAC 9A8C1FDE-615467542 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,200.00
	R/029 NIT 76658457 EDIBERTO LOPEZ, 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 90BAFF17-1427785437 76658457 LOPEZ GUZMAN MANDNER EDIBERTO	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 OCTUBRE S/FAC 179E3D93-3956164735 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC EF015348-1037388843 81494157 TORRES ARGUETA LUIS FERNANDO	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 OCTUBRE S/FAC BFE96A6F-3209776821 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	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 SEPTIEMBRE S/FAC 27A81C5F-2210939833 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	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 : 26 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 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 SEPTIEMBRE S/FAC E9611153-3255518565 8345902 GALVEZ ALEGRIA JORGE MARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR 31,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE OCTUBRE S/FAC 3FCB2A1D-1882341694 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,600.00
	R/029 NIT 89408497 AMILCAR DUARTE ALDANA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DE POR 19,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE AGOSTO S/FAC 86125E26-279922658 89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 89408497 AMILCAR DUARTE ALDANA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DE POR 19,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2024. MES DE SEPTIEMBRE S/FAC BE6C57AF-3187429002 89408497 DUARTE ALDANA AMILCAR ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 91219418 RENATO RUANO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2024. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 2F8D36F1-3534112371 91219418 RUANO CARLOS RENATO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 91451469 KEYGHLY CALLEJAS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE INICIACIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTOS DE LAS PRESELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 33,000.00, SE HARÁ EN 11 PAGOS DE 3,000.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2024. MES DE AGOSTO S/FAC FF9BADDC4-511527740 91451469 CALLEJAS AGUILAR KEYGHLY ALEXANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	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 JULIO S/FAC E45316A3-2372420640 91451469 CALLEJAS AGUILAR KEYGHLY ALEXANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00

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

PAGINA : 27 de 27
 FECHA : 15/11/2024
 HORA : 16:22.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2024
 PERIODO octubre a octubre

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 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 SEPTIEMBRE S/FAC 8444697F-1867991519 91451469 CALLEJAS AGUILAR KEYGHLY ALEXANDRA	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC DD4B55B6-2084916797 9361944 RIVERA MÉNDEZ ROSANA ELISA	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 SEPTIEMBRE S/FAC B52DD917-677793430 96422467 SALAZAR PALMA DAVID ALFONSO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,300.00

TOTAL POR PROCESO 170,400.00

TOTAL POR ENTIDAD 665,800.62