

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 10/02/2023

Contrataciones de Bienes y Servicios



Diciembre 2022

(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 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
594	R/211 27,015.00 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL, DEL 01 AL 31/10/2022. S/FAC E7C7BDB5-1953451092 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,015.00
TOTAL POR PROCESO			27,015.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/151 15,000.00 NIT 27369412 ONDINA HERNÁNDEZ DE SALGUERO, CONTRATO POR SUBARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FGVB. MES DE DICIEMBRE S/CONTRATO B-7719103 Y FAC B223DF56-4087238359 MONTO: 157,500.00 FECHA PUBLICACIÓN: 18/02/2022 11:16:24 27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	R/151 7,200.00 NIT 8218641 ESTUARDO COBOS, POR ARRENDAMIENTO DEL APARTAMENTO PARA USO DE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FGVB. MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE S/FAC 7FDA12A1-39601747 Y 74C2A28A-2866038917 MONTO: 43,200.00 FECHA PUBLICACIÓN: 13/04/2022 12:40:10 8218641 COBO PAREDES ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,200.00
TOTAL POR PROCESO			22,200.00

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

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

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	R/141 NIT 1547111K CLAUDIA TORRES, TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG DE VOLEIBOL SALA CATEGORÍA INFANTO Y JUVENIL RAMA FEMENINA Y MASCULINA DEL 26/11 AL 2/12/2022. 1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,875.00
582	R/141 NIT 40918890 RONALD SHAW, TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ A LA CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG DE VOLEIBOL SALA CATEGORÍA INFANTIL Y VOLEIBOL PLAYA JUVENIL DEL 23 AL 26/12/2022. 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,050.00
583	R/141 NIT 40918890 RONDAL SHAW, TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG DE VOLEIBOL SALA CATEGORÍA INFANTO Y JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DEL 26/11 AL 2/12/2022. 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
584	R/141 NIT 90099834 AMILCAR MÉRIDA, TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG DE VOLEIBOL SALA CATEGORÍA INFANTO Y JUVENIL MASCULINO DEL 26/11 AL 2/12/2022. 90099834 MÉRIDA ARREAGA AMILCAR MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00
585	R/141 NIT 18202101 BORIS GONZALEZ, TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG DE VOLEIBOL SALA CATEGORÍA INFANTO-JUVENIL MASCULINO DEL 26/11 AL 2/12/2022. 18202101 GONZÁLEZ HIDALGO BORIS ROLANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,040.00
586	R/141 NIT 15316327 RUBÉN GARCÍA, TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG DE VOLEIBOL SALA CATEGORÍA INFANTO Y JUVENIL FEMENINO DEL 26/11 AL 2/12/2022. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,950.00
587	R/189 NIT 43493874 RAMÓN COTZALO, POR LOGÍSTICA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y EN ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2022 DE VOLEIBOL SALA DEL 26/11 AL 02/12/2022. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,950.00

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

PAGINA : 3 de 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
588	R/189 NIT 55897215 juan felix, POR LOGÍSTICA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y EN ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN EN LA CELEBRACIÓN DE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE CDAG 2022 DE VOLEIBOL SALA DEL 26/11 AL 02/12/2022. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,550.00
591	R/199 25.00 R/211 886.50 R/262 2,924.57 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	25.00
591	R/199 25.00 R/211 886.50 R/262 2,924.57 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	886.50
591	R/199 25.00 R/211 886.50 R/262 2,924.57 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,924.57
592	R/141 94.50 R/211 515.50 R/262 700.00 NIT 41127021 MARIEN ALPÍREZ, VOCAL I COMITÉ EJECUTIVO REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE. S/LIQ. FNVGRG522022 Y FACTURAS 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	94.50
592	R/141 94.50 R/211 515.50 R/262 700.00 NIT 41127021 MARIEN ALPÍREZ, VOCAL I COMITÉ EJECUTIVO REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE. S/LIQ. FNVGRG522022 Y FACTURAS 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	515.50
592	R/141 94.50 R/211 515.50 R/262 700.00 NIT 41127021 MARIEN ALPÍREZ, VOCAL I COMITÉ EJECUTIVO REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE. S/LIQ. FNVGRG522022 Y FACTURAS 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
595	R/141 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., TRANSPORTE PARA ATLETAS DE SELECCIÓN DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN FINAL TOUR NORCECA 2022, PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 08 AL 12/12/2022. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,616.94

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 4 de 36 FECHA : 10/02/2023 HORA : 12:50.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	R/211 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO Y PARTICIPANTES EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS DE VOLEIBOL SALA DE CDAG DEL 26/11 AL 2/12/2022. 2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	185.00
597	R/165 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 FGVB. 6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,725.00
598	R/267 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE TINTAS CANON Y HP PARA USO IMPRESORA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,027.00
599	R/183 NIT 16309049 WILLIAM MAZARIEGOS, SERVICIOS JURÍDICOS POR ACOMPAÑAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 2022 EN PALACIO DE LOS DEPORTES CDAG. 16309049 MAZARIEGOS MEZA WILLIAM WALDEMAR	183 SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00
600	R/183 NIT 16309049 WILLIAM MAZARIEGOS, POR LEGALIZACIÓN DE CARTAS DE PODER PARA ATLETA MENOR PARTICIPANTE EN LA FINAL DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA 2022 DE VOLEIBOL PLAYA EN PUNTA CANA REPÚBLICA DOMINICANA DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE 2022. 16309049 MAZARIEGOS MEZA WILLIAM WALDEMAR	183 SERVICIOS JURÍDICOS	250.00
602	R/294 2,540.00 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACIÓN DE TORNEOS DE VOLEIBOL ORGANIZADOS POR LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE QUETZALTENANGO, RETALHULEU Y SAN MARCOS, EN EL MES DE DICIEMBRE 2022. 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,540.00
603	R/211 NIT 30038715 ASTRID HERNÁNDEZ, COMPRA DE BOLSAS DE HIELO GRANDE PARA USO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE CDAG DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2022. 30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	575.00
604	R/141 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. TRANSPORTE AÉREO PARA LOS ATLETAS DE LA SELECCIÓN DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN LA FINAL DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA 2022 DE VOLEIBOL PLAYA EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 8 AL 12/12/2022. 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,218.56

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 5 de 36 FECHA : 10/02/2023 HORA : 12:50.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
605	R/141 NIT 57911681 AMECO S.A., TRANSPORTE AÉREO PARA EL ENTRENADOR DE SELECCIÓN DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTE EN LA FINAL DEL TOUR CONTINENTAL NORCECA 2022 DE VOLEIBOL PLAYA EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 8 AL 12/12/2022. 57911681 AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,109.28
606	R/243 462.60 R/244 231.00 R/291 143.60 R/297 199.20 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERÍA REQUERIDOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	143.60
606	R/243 462.60 R/244 231.00 R/291 143.60 R/297 199.20 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERÍA REQUERIDOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	199.20
606	R/243 462.60 R/244 231.00 R/291 143.60 R/297 199.20 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERÍA REQUERIDOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	231.00
606	R/243 462.60 R/244 231.00 R/291 143.60 R/297 199.20 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y LIBRERÍA REQUERIDOS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	462.60
607	R/233 NIT 56016883 YEYSON MATEO, COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG DE VOLEIBOL SALA CATEGORÍA JUVENIL MASCULINA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2022. 56016883 MATEO RUIZ YEYSON RICARDO	233 PRENDAS DE VESTIR	4,875.00
608	R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN PARA LAS ATLETAS DEL PROGRAMA CASA FEMENINA DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE Y A PERSONAL DE COMISIONES, ÁRBITROS, OPERATIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 13 AL 15/10/2022. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,386.00
609	R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA IIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL 2022 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIO 3 DE DICIEMBRE 2022. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00
610	R/196 1,500.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRENADOR PRINCIPAL DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL REIDER LUCAS MORA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 6 de 36 FECHA : 10/02/2023 HORA : 12:50.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO		
611	R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA IIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL 2022 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE 2022.	233 PRENDAS DE VESTIR	3,120.00
	6016790 CHUC GARCIA VICENTE		
612	R/141 NIT 1547111K CLAUDIA TORRES, TRANSPORTE PARA LOS ATLETAS Y ENTRENADOR DE JUTIAPA A GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA PARTICIPAR EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG DE VOLEIBOL SALA CATEGORÍA INFANTO FEMENINO Y MASCULINO DEL 26/11 AL 2/12/2022.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	375.00
	1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL		
613	R/196 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, POR ATENCIÓN A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL CDAG 2022 CATEGORÍA INFANTO JUVENIL - JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL SALA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 27/11 AL 2/12/2022.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00
	80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL		
614	R/211 7,850.00 NIT 82467072, ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL 2022, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,850.00
	82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA		
615	R/294 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACIÓN DE LOS TORNEOS DE VOLEIBOL ORGANIZADOS POR LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00
	23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL		
616	R/211 NIT 12929263 GUISELA ORÓZCO, ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG VOLEIBOL DE PLAYA CATEGORÍA JUVENIL EN GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00
	12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET		
617	R/211 NIT 95181342 ANDREA OROZCO, ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG VOLEIBOL DE SALA CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA EN GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,720.00
	95181342 OROZCO VELÁSQUEZ ANDREA FABIOLA		
618	R/211 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG VOLEIBOL DE SALA CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO EN GUATEMALA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,280.00
	12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET		

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

PAGINA : 7 de 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
620	R/199 30.50 R/211 1,235.64 R/262 1,975.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS EN LA COPA PANAMERICA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD E GUATEMALA DEL 21 AL 29/05/2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	30.50
620	R/199 30.50 R/211 1,235.64 R/262 1,975.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS EN LA COPA PANAMERICA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD E GUATEMALA DEL 21 AL 29/05/2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,235.14
620	R/199 30.50 R/211 1,235.64 R/262 1,975.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS EN LA COPA PANAMERICA SUB-19 MASCULINA DE VOLEIBOL, EN CIUDAD E GUATEMALA DEL 21 AL 29/05/2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,975.00
621	. 772537K DUARTE TRUJILLO AMILCAR LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.95
621	. 772537K DUARTE TRUJILLO AMILCAR LEONEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	235.00
621	. 772537K DUARTE TRUJILLO AMILCAR LEONEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
622	R/112 700.00 R/122 600.00 R/196 1,575.00 R/211 978.50 R/291 235.00 R/297 454.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS POR COMISIONES ASIGNADAS Y PARTICIPACIÓN EN XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL 2022 EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	291 ÚTILES DE OFICINA	235.00
622	R/112 700.00 R/122 600.00 R/196 1,575.00 R/211 978.50 R/291 235.00 R/297 454.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS POR COMISIONES ASIGNADAS Y PARTICIPACIÓN EN XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL 2022 EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	454.00
622	R/112 700.00 R/122 600.00 R/196 1,575.00 R/211 978.50 R/291 235.00 R/297 454.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS POR COMISIONES ASIGNADAS Y PARTICIPACIÓN EN XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL 2022 EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
622	R/112 700.00 R/122 600.00 R/196 1,575.00 R/211 978.50 R/291 235.00 R/297 454.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS POR COMISIONES ASIGNADAS Y PARTICIPACIÓN EN XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL 2022 EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	112 AGUA	700.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
622	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/112 700.00 R/122 600.00 R/196 1,575.00 R/211 978.50 R/291 235.00 R/297 454.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS POR COMISIONES ASIGNADAS Y PARTICIPACIÓN EN XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL 2022 EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	978.50
622	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R/112 700.00 R/122 600.00 R/196 1,575.00 R/211 978.50 R/291 235.00 R/297 454.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS POR COMISIONES ASIGNADAS Y PARTICIPACIÓN EN XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL 2022 EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,575.00
623	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R7113 199.00 R/211 1,096.65 R/243 219.90 R/262 1,730.70 R/283 26.45 R/284 199.00 R/286 299.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE JUNIO Y JULIO DE 2022.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	26.45
623	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R7113 199.00 R/211 1,096.65 R/243 219.90 R/262 1,730.70 R/283 26.45 R/284 199.00 R/286 299.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE JUNIO Y JULIO DE 2022.	291 ÚTILES DE OFICINA	124.99
623	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R7113 199.00 R/211 1,096.65 R/243 219.90 R/262 1,730.70 R/283 26.45 R/284 199.00 R/286 299.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE JUNIO Y JULIO DE 2022.	113 TELEFONÍA	199.00
	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	
623	R7113 199.00 R/211 1,096.65 R/243 219.90 R/262 1,730.70 R/283 26.45 R/284 199.00 R/286 299.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE JUNIO Y JULIO DE 2022.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	219.90
623	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE R7113 199.00 R/211 1,096.65 R/243 219.90 R/262 1,730.70 R/283 26.45 R/284 199.00 R/286 299.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE JUNIO Y JULIO DE 2022.	286 HERRAMIENTAS MENORES	299.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 9 de 36 FECHA : 10/02/2023 HORA : 12:50.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE		
623	R/113 199.00 R/211 1,096.65 R/243 219.90 R/262 1,730.70 R/283 26.45 R/284 199.00 R/286 299.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE JUNIO Y JULIO DE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,096.65
	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE		
623	R/113 199.00 R/211 1,096.65 R/243 219.90 R/262 1,730.70 R/283 26.45 R/284 199.00 R/286 299.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE JUNIO Y JULIO DE 2022.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,730.70
	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE		
624	R/199 137.25 R/211 822.00 R/262 2,160.00 R/266 273.90 R/294 459.95 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE EL MES DE AGOSTO-2022.	199 OTROS SERVICIOS	137.25
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
624	R/199 137.25 R/211 822.00 R/262 2,160.00 R/266 273.90 R/294 459.95 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE EL MES DE AGOSTO-2022.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	273.90
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
624	R/199 137.25 R/211 822.00 R/262 2,160.00 R/266 273.90 R/294 459.95 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE EL MES DE AGOSTO-2022.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	459.95
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
624	R/199 137.25 R/211 822.00 R/262 2,160.00 R/266 273.90 R/294 459.95 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE EL MES DE AGOSTO-2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	822.00
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
624	R/199 137.25 R/211 822.00 R/262 2,160.00 R/266 273.90 R/294 459.95 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE EL MES DE AGOSTO-2022.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,160.00
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		
625	R/113 450.00 R/114 25.00 R/141 1,800.00 R/199 52.00 R/211 885.50 R/241 20.90 R/262 605.00 R/266 283.80 R/267 89.90 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE JULIO A DICIEMBRE-2022.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	20.90
	12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO		

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

PAGINA : 10 de 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	R/113 450.00 R/114 25.00 R/141 1,800.00 R/199 52.00 R/211 885.50 R/241 20.90 R/262 605.00 R/266 283.80 R/267 89.90 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	25.00
625	R/113 450.00 R/114 25.00 R/141 1,800.00 R/199 52.00 R/211 885.50 R/241 20.90 R/262 605.00 R/266 283.80 R/267 89.90 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	52.00
625	R/113 450.00 R/114 25.00 R/141 1,800.00 R/199 52.00 R/211 885.50 R/241 20.90 R/262 605.00 R/266 283.80 R/267 89.90 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89.90
625	R/113 450.00 R/114 25.00 R/141 1,800.00 R/199 52.00 R/211 885.50 R/241 20.90 R/262 605.00 R/266 283.80 R/267 89.90 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	283.80
625	R/113 450.00 R/114 25.00 R/141 1,800.00 R/199 52.00 R/211 885.50 R/241 20.90 R/262 605.00 R/266 283.80 R/267 89.90 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	113 TELEFONÍA	450.00
625	R/113 450.00 R/114 25.00 R/141 1,800.00 R/199 52.00 R/211 885.50 R/241 20.90 R/262 605.00 R/266 283.80 R/267 89.90 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	605.00
625	R/113 450.00 R/114 25.00 R/141 1,800.00 R/199 52.00 R/211 885.50 R/241 20.90 R/262 605.00 R/266 283.80 R/267 89.90 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	885.50

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

PAGINA : 11 de 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
625	R/113 450.00 R/114 25.00 R/141 1,800.00 R/199 52.00 R/211 885.50 R/241 20.90 R/262 605.00 R/266 283.80 R/267 89.90 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
626	R/122 319.20 R/164 275.00 R/211 120.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE JULIO A DICIEMBRE-2022 PII. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00
626	R/122 319.20 R/164 275.00 R/211 120.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE JULIO A DICIEMBRE-2022 PII. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	275.00
626	R/122 319.20 R/164 275.00 R/211 120.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE JULIO A DICIEMBRE-2022 PII. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	319.20
627	R/199 30.50 R/211 1,078.50 R/262 3,010.07 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	199 OTROS SERVICIOS	30.50
627	R/199 30.50 R/211 1,078.50 R/262 3,010.07 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,078.50
627	R/199 30.50 R/211 1,078.50 R/262 3,010.07 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,010.07
628	R/199 106.75 R/211 1,054.20 R/262 2,120.38 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	106.75

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 12 de 36 FECHA : 10/02/2023 HORA : 12:50.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
628	R/199 106.75 R/211 1,054.20 R/262 2,120.38 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,054.20
628	R/199 106.75 R/211 1,054.20 R/262 2,120.38 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,120.38
629	R/189 2,000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, MANTENIMIENTO DE PICADO, REGADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE SELECCIONES Y CONCENTRADOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
630	R/187 NIT 7683456 RAUL MEJÍA, POR SERVICIOS ARBITRALES EN TORNEOS NAVIDEÑOS, FESTIVAL DE MINI VOLEIBOL Y MICRO VOLEIBOL EN LOS DÍAS DEL 9 AL 11/11/2022 EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO, JUTIAPA, EL PROGRESO Y SUCHITEPÉQUEZ. 7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,300.00
631	R/294 NIT 23148926 MIRIAM LIMA, PREMIACIÓN PARA TORNEO DE VOLEIBOL ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022. 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400.00
632	R/189 NIT 43493874 RAMÓN COTZALO, POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE CANCHA SPORT COURT Y MANTENIMIENTO DE LAS 3 CANCHAS DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
633	R/122 NIT 7092091 MARCO SAUCEDO, POR SERVICIOS DE IMPRENTA EN IMPRESIÓN DE VOUCHERS PARA CHEQUES Y PASTAS PARA LIBRO DE ACTAS USO DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 7092091 SAUCEDO ALBA MARCO ANTONIO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,170.00
634	R/186 NIT 5777240 PABLO YELA, SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA CONFIGURACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS EN LAS COMPUTADORAS ASISTENTE EJECUTIVA, GERENCIA Y DIRECCIÓN FINANCIERA EN EL MES DE NOVIEMBRE. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,280.00
635	R/196 NIT 24309567 WALTER MENÉNDEZ, POR SERVICIOS PROTOCOLARIOS EN ALQUILER DE SILLAS Y TOLDOS CON ESTRUCTURA GALVANIZADA PARA USO DURANTE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE CDAG, VOLEIBOL PLAYA Y VOLEIBOL SALA DEL 23/11 AL 2/12/2022.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,217.50

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 13 de 36 FECHA : 10/02/2023 HORA : 12:50.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24309567 MENENDEZ OCHOM WALTER ALEXANDER		
636	R/241 NIT 26328747 FRANCISCO ÁLVAREZ, COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,740.00
	26328747 ALVAREZ RABANALES FRANCISCO RAUL		
637	R/292 NIT 79989101 SANDY GARCÍA, COMPRA DE TOALLAS DESINFECTANTES PARA USO EN EVENTOS Y OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00
	79989101 GARCÍA BORRAYO SANDY BEATRIZ		
638	R/196 1,500.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRENADOR PRINCIPAL DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL REIDER LUCAS MORA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
	26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO		
639	R/183 NIT 36583219 RUTH RUANO, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN XIV CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-21 VOLEIBOL DE PLAYA FEMENINO Y MASCULINO EN PANAMÁ DEL 9 AL 14 DE NOVIEMBRE 2022.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	200.00
	36583219 RUANO SOPON DE LOPEZ RUTH DALILA		
640	R/189 2,500.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INGRESOS DE PERSONAS EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE EN CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022 JORNADA MATUTINA.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
	95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA		
641	R/189 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, POR MONTAJE Y DESMONTAJE DE CANCHA SPORT COURT Y MANTENIMIENTO DE LAS 3 CANCHAS DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
	95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA		
642	R/189 NIT 55897215 JUAN FELIX, SERVICIO DE PERSONAL OPERATIVO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN VIVIENDA DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
	55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO		
643	R/243 862.00 R/268 972.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS EN LA CELEBRACIÓN DE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 VOLEIBOL DEL 23/11 AL 2 DE DICIEMBRE 2022.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	862.00
	80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL		
643	R/243 862.00 R/268 972.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS EN LA CELEBRACIÓN DE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 VOLEIBOL DEL 23/11 AL 2 DE DICIEMBRE 2022.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	972.00
	80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL		

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
645	/199 61.00 R/211 1,364.55 R/262 1,695.00 R/266 249.46 R/296 598.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	199 OTROS SERVICIOS	61.00
645	/199 61.00 R/211 1,364.55 R/262 1,695.00 R/266 249.46 R/296 598.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	249.46
645	/199 61.00 R/211 1,364.55 R/262 1,695.00 R/266 249.46 R/296 598.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,364.55
645	/199 61.00 R/211 1,364.55 R/262 1,695.00 R/266 249.46 R/296 598.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,695.00
646	R/211 NIT 79618154 JOSE FLORES, ALIMENTACIÓN SERVIDAS DEL 27 NOVIEMBRE AL 1 DICIEMBRE 2022, 175 REFACCIONES DIARIAS A PARTICIPANTES EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL SALA INFANTO JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO. 79618154 FLORES PAIZ JOSE LEONEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,100.00
647	R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN PARA LAS DELEGACIONES Y PERSONAL DE COMISIONES PARTICIPANTES EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG VOLEIBOL SALA INFANTO JUVENIL MASCULINO EN GUATEMALA DEL 26/11 AL 2/12/2022. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,300.00
648	R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE COMISIONES ASIGNADO DURANTE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG VOLEIBOL SALA INFANTIL RAMA MASCULINA Y FEMENINA EN GUATEMALA DEL 23 AL 26 NOVIEMBRE 2022. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,720.00

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

PAGINA : 15 de 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
649	R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG VOLEIBOL SALA INFANTO JUVENIL FEMENINO EN GUATEMALA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2022. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,040.00
650	R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE COMISIONES Y DELEGACIONES PARTICIPANTES DURANTE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG VOLEIBOL SALA INFANTO-JUVENIL Y JUVENILES RAMA FEMENINA Y MASCULINA EN GUATEMALA DEL 26/11 AL 2/12/2022. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,452.00
651	R/199 30.50 R/211 1,758.75 R/262 350.00 R/268 140.00 R/296 598.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2022. S/LIQ. FNVGRG612022 Y FACTURAS 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	199 OTROS SERVICIOS	30.50
651	R/199 30.50 R/211 1,758.75 R/262 350.00 R/268 140.00 R/296 598.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2022. S/LIQ. FNVGRG612022 Y FACTURAS 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00
651	R/199 30.50 R/211 1,758.75 R/262 350.00 R/268 140.00 R/296 598.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2022. S/LIQ. FNVGRG612022 Y FACTURAS 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
651	R/199 30.50 R/211 1,758.75 R/262 350.00 R/268 140.00 R/296 598.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2022. S/LIQ. FNVGRG612022 Y FACTURAS 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	598.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 16 de 36 FECHA : 10/02/2023 HORA : 12:50.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
651	R/199 30.50 R/211 1,758.75 R/262 350.00 R/268 140.00 R/296 598.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS POR PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE TRABAJO, COMISIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DURANTE MAYO Y JUNIO DE 2022. S/LIQ. FNVGRG612022 Y FACTURAS 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,758.55
652	R/199 15.25 R/211 568.90 R/262 2,965.04 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN EL MES DE DICIEMBRE 2022. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	15.25
652	R/199 15.25 R/211 568.90 R/262 2,965.04 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN EL MES DE DICIEMBRE 2022. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29.90
652	R/199 15.25 R/211 568.90 R/262 2,965.04 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN EL MES DE DICIEMBRE 2022. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	539.00
652	R/199 15.25 R/211 568.90 R/262 2,965.04 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN EL MES DE DICIEMBRE 2022. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,965.04
653	R/196 5,782.00 R/211 552.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA USO EN PERSONAL DE COMITÉ EJECUTIVO Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES EN EVENTO NACIONALES E INTERNACIONALES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022. 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	552.00
653	R/196 5,782.00 R/211 552.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA USO EN PERSONAL DE COMITÉ EJECUTIVO Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES EN EVENTO NACIONALES E INTERNACIONALES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2022. 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,782.00
654	R/196 6,022.00 R/211 1,722.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA USO EN PERSONAL DE COMITÉ EJECUTIVO Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES EN ASAMBLEAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, CDAG / COG Y CAMPEONATOS NACIONALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,722.00

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

PAGINA : 17 de 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA		
654	R/196 6,022.00 R/211 1,722.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA USO EN PERSONAL DE COMITÉ EJECUTIVO Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES EN ASAMBLEAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, CDAG / COG Y CAMPEONATOS NACIONALES DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.-	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,022.00
	12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA		
655	R/196 4,790.00 R/211 1,513.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA USO EN PERSONAL DE COMITÉ EJECUTIVO Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES EN II ASAMBLEA 2022 DE VOLEIBOL, EVENTOS INTERNACIONALES Y CAMPEONATOS NACIONALES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.-	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,513.00
	12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA		
655	R/196 4,790.00 R/211 1,513.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA USO EN PERSONAL DE COMITÉ EJECUTIVO Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES EN II ASAMBLEA 2022 DE VOLEIBOL, EVENTOS INTERNACIONALES Y CAMPEONATOS NACIONALES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022.-	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,790.00
	12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA		
656	R/196 15,955.01 R/211 2,578.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA USO EN PERSONAL DE COMITÉ EJECUTIVO Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES EN XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA DEL 23/11 AL 2/12/2022 Y III ASAMBLEA GENERAL 2022 EL 3/12/2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,578.00
	12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA		
656	R/196 15,955.01 R/211 2,578.00 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA USO EN PERSONAL DE COMITÉ EJECUTIVO Y DIRECTIVOS DEPARTAMENTALES EN XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA DEL 23/11 AL 2/12/2022 Y III ASAMBLEA GENERAL 2022 EL 3/12/2022.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,955.01
	12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA		
657	R/211 NIT 79618154 JOSE FLORES, ALIMENTACIÓN DEL 27 NOVIEMBRE AL 1 DICIEMBRE 2022, 165 REFACCIONES DIARIAS A PARTICIPANTES EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL SALA JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2022.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,780.00
	79618154 FLORES PAIZ JOSE LEONEL		

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

PAGINA : 18 de 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
658	R/141 335.00 R/196 240.00 R/199 40.00 R/211 474.50 R/262 2,322.00 R/291 180.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE ABRIL, JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	40.00
658	R/141 335.00 R/196 240.00 R/199 40.00 R/211 474.50 R/262 2,322.00 R/291 180.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE ABRIL, JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	77.00
658	R/141 335.00 R/196 240.00 R/199 40.00 R/211 474.50 R/262 2,322.00 R/291 180.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE ABRIL, JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	291 ÚTILES DE OFICINA	180.00
658	R/141 335.00 R/196 240.00 R/199 40.00 R/211 474.50 R/262 2,322.00 R/291 180.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE ABRIL, JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	240.00
658	R/141 335.00 R/196 240.00 R/199 40.00 R/211 474.50 R/262 2,322.00 R/291 180.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE ABRIL, JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	335.00
658	R/141 335.00 R/196 240.00 R/199 40.00 R/211 474.50 R/262 2,322.00 R/291 180.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE ABRIL, JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	397.50
658	R/141 335.00 R/196 240.00 R/199 40.00 R/211 474.50 R/262 2,322.00 R/291 180.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE ABRIL, JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	113 TELEFONÍA	450.00
658	R/141 335.00 R/196 240.00 R/199 40.00 R/211 474.50 R/262 2,322.00 R/291 180.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE ABRIL, JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	972.00
658	R/141 335.00 R/196 240.00 R/199 40.00 R/211 474.50 R/262 2,322.00 R/291 180.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR ACTIVIDADES OFICIALES Y REUNIONES DE TRABAJO DURANTE ABRIL, JULIO A DICIEMBRE-2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 : 19 de 36 FECHA : 10/02/2023 HORA : 12:50.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/111 NIT:326445 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. S/FAC 0AF2D930-827671562 Y 0A5AF1B0-3026340064 Monto: 1,514.08 Fecha Creación: 6/12/2022 19:57:42 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,514.08
	R/112 NIT 4189795 COMPAÑIA DE AGUA EL MARISCAL S.A., SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA CASA ATLETAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2022. S/FAC 6143C53C-3115467395 Monto: 245.00 Fecha Creación: 9/12/2022 16:04:35 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	245.00
	R/112 NIT 74032127 HERBER CHÁVEZ, SERVICIO DE DE AGUA POTABLE REQUERIDA EN LA CASA DEL PROGRAMA DE ATLETAS DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. S/FAC DFFD912E-941640727 Monto: 1,050.00 Fecha Creación: 8/12/2022 22:04:23 74032127 CHÁVEZ DE LEÓN HERBER MANUEL	112 AGUA	1,050.00
	R/113 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/10/2022 AL 18/11/2022) SEGÚN FAC. DTE 2977844911, 3138473039, 2409384770 Y 3350744869.- MONTO: 2,047.00 FECHA CREACIÓN: 29/11/2022 16:23:44 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.00
	R/113 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/10/2022 AL 18/11/2022) SEGÚN FAC. DTE 2977844911, 3138473039, 2409384770 Y 3350744869.- MONTO: 2,047.00 FECHA CREACIÓN: 29/11/2022 16:23:44 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,249.00
	R/113 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/11/2022 AL 18/12/2022) S/FAC.604983121, 1286098806, 3970649063 Y 2928820564.- Monto: 2,047.00 Fecha Creación: 22/12/2022 12:38:39 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 20 de 36 FECHA : 10/02/2023 HORA : 12:50.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/113 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/11/2022 AL 18/12/2022) S/FAC.604983121, 1286098806, 3970649063 Y 2928820564.- Monto: 2,047.00 Fecha Creación: 22/12/2022 12:38:39 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,249.00
	R/113 NIT: 992929-0 TELGUA, SERVICIO DE TELEFONÍA 2334-1629, 2334,4006 Y 2334-4122 USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE FEDERACIÓN DE VOLEIBOL MES DE NOVIEMBRE 2022 Y DIRECCION TECNICA 5922-2933. S/FAC 360793887, 19743732, 2422032225 Y 4117318898.- Monto: 1,528.24 Fecha Creación: 21/12/2022 10:57:02 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	669.80
	R/113 NIT: 992929-0 TELGUA, SERVICIO DE TELEFONÍA 2334-1629, 2334,4006 Y 2334-4122 USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE FEDERACIÓN DE VOLEIBOL MES DE NOVIEMBRE 2022 Y DIRECCION TECNICA 5922-2933. S/FAC 360793887, 19743732, 2422032225 Y 4117318898.- Monto: 1,528.24 Fecha Creación: 21/12/2022 10:57:02 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	858.44
	R/155 5,040.00 NIT 7466684 ADAESA, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO DURANTE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG VOLEIBOL Y VOLEIBOL PLAYA DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 2022. 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,040.00
	R/155 NIT 34918825 MANUEL GAMBOA, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA LOS TRASLADOS INTERNOS DE LAS DELEGACIONES LOS DÍAS 24 Y 25/11/2022 DURANTE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL PLAYA 2022. 34918825 GAMBOA GUTIERREZ MANUEL ANTONIO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,400.00
	R/155 NIT 48057363 RENATO UMAÑA, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA LOS TRASLADOS INTERNOS DE LAS DELEGACIONES LOS DÍAS 26, 27 Y 28/11/2022 DURANTE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL SALA 2022. 48057363 UMAÑA GONZÁLEZ RENATO MANASSÉS	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
	R/155 NIT 48057363 RENATO UMAÑA, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA LOS TRASLADOS INTERNOS DE LAS DELEGACIONES LOS DÍAS 29, 30 NOV. Y 01/12/2022 DURANTE LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE VOLEIBOL SALA 2022. 48057363 UMAÑA GONZÁLEZ RENATO MANASSÉS	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
	R/155 NIT 65670558 ABEL URIZAR, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA USO EN TRASLADOS DE LAS DELEGACIONES DE VOLEIBOL DE SALA LOS DÍAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2022. EN LA CELEBRACIÓN DE LOS XLIII JUEGOS DE DEPORTIVOS NACIONALES CDAG 2022. 65670558 URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.00

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

PAGINA : 21 de 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/155 NIT 65670558 ABEL URIZAR, ARRENDAMIENTO DE UN BUS PARA LOS TRASLADOS INTERNOS DE DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 CDAG VOLEIBOL SALA. DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN ZONA 13 A GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 DEL 27/11 AL 1/12/2022. 65670558 URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00
	R/155 NIT 7466684 ADAESA, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA USO TRASLADOS DURANTE LOS XLIII JDN2022 Y III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL 2022 Y FIRMA DE DOCUMENTOS CON TESORERO C.E. EN QUETZALTENANGO. 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,335.00
TOTAL POR PROCESO			353,610.31

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
619	R/211 NIT 24961477 TAJARAL S.A., PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN LOS XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES CDAG DE VOLEIBOL SALA, INFANTO JUVENIL Y JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 26/11 AL 02/12/2022. 24961477 TAJARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,900.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/113 1,496.00 NIT 9929290 TELGUA S.A., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MOVILES, PLAN COORPORATIVO PARA LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE NOVIEMBRE S/FAC C1E6062B-0496586418 Monto: 26,928.00 Fecha Publicación: 25/08/2021 20:35:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,496.00
TOTAL POR PROCESO			77,396.00

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

PAGINA : 22 de 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre
ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/011 68,3000.00 R/014 750.00 R/015 3,000.00 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 DICIEMBRE 2022. SEGUN NOMINA 120112022 NDB 3880480 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	R/011 68,3000.00 R/014 750.00 R/015 3,000.00 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 DICIEMBRE 2022. SEGUN NOMINA 120112022 NDB 3880480 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
	R/011 68,3000.00 R/014 750.00 R/015 3,000.00 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 DICIEMBRE 2022. SEGUN NOMINA 120112022 NDB 3880480 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	15,950.00
	R/011 68,3000.00 R/014 750.00 R/015 3,000.00 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 DICIEMBRE 2022. SEGUN NOMINA 120112022 NDB 3880480 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	52,350.00
	R/022 14,000.00 R/026 375.00 R/027 750.00 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 DICIEMBRE 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 120222022 NDB 22925390 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	R/022 14,000.00 R/026 375.00 R/027 750.00 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 DICIEMBRE 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 120222022 NDB 22925390 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00

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

PAGINA : 23 de 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/022 14,000.00 R/026 375.00 R/027 750.00 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 DICIEMBRE 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 120222022 NDB 22925390 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
	R/022 14,000.00 R/026 375.00 R/027 750.00 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 DICIEMBRE 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 120222022 NDB 22925390 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00
	R/022 14,000.00 R/026 375.00 R/027 750.00 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 DICIEMBRE 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 120222022 NDB 22925390 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00
	R/022 31,400.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN NOMINA 120222022 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	R/022 31,400.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN NOMINA 120222022 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	31,400.00
	R/051 14,002.95 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN NOMINAS 120112022 Y 120222022 NDB 776348 AJ. IL DIF_SEP-DIC 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,984.51
	R/051 14,002.95 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN NOMINAS 120112022 Y 120222022 NDB 776348 AJ. IL DIF_SEP-DIC 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,483.37
	R/051 14,002.95 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022. SEGUN NOMINAS 120112022 Y 120222022 NDB 776348 AJ. IL DIF_SEP-DIC 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,535.07

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/05112,809.92PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN NOMINAS 110112022 Y 110222022 NDB 349485 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,235.37
	R/05112,809.92PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN NOMINAS 110112022 Y 110222022 NDB 349485 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,039.48
	R/05112,809.92PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. SEGUN NOMINAS 110112022 Y 110222022 NDB 349485 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,535.07
	R/071 14,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021 - 2022. SEGUN NOMINA AGUINALDO0222022 NDB 68331792 (PARTE I) 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	5,000.00
	R/071 14,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021 - 2022. SEGUN NOMINA AGUINALDO0222022 NDB 68331792 (PARTE I) 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	9,000.00
	R/071 31,316.65 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021 - 2022. SEGUN NOMINA AGUINALDO0222022 NDB 4824564 (PARTE II) 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	31,316.65
	R/071 68,241.66 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE RENGLON 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021 - 2022. SEGUN NOMINA AGUINALDO0112022 NDB 50937608 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	15,920.83
	R/071 68,241.66 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL PERMANENTE RENGLON 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021 - 2022. SEGUN NOMINA AGUINALDO0112022 NDB 50937608 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	71 AGUINALDO	52,320.83

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/131 9,432.00 NIT 16501748 JAIME OZUNA, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR PRINCIPAL PARTICIPANTE EN FINAL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA NORCECA 2022, EN AMBAS RAMAS, EVENTO CLASIFICATORIO OLÍMPICO NORCECA, PARÍS 2024, EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA, DEL 8 AL 12/12/2022. V-E 350 16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,432.00
	R/419 Q.1,600.00 NIT 43826784 ASISTENTE TECNICO II GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 II y III ASAMBLEA 2022 Y XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA, S/INFORME DE ACTIVIDADES.- S/ PUNTO 4 ACTA 17-2022 43826784 HERNANDEZ ORTEGA ROBERTO CARLOS	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,600.00
	R/419 Q.2,000.00 NIT 7836414 PILOTO, GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 II y III ASAMBLEA 2022, CONCENTRADO VOLEIBOL DE PLAYA, FIRMAS DE COMITÉ EJECUTIVO EN DEPARTAMENTOS Y XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA, S/INFORME DE ACTIVIDADES.- S/ PUNTO 4 ACTA 17-2022 7836414 VELASQUEZ MARTINEZ JOSE EDUARDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	R/419 Q.2,200.00 NIT 72496037 SECRETARIA-RECEPCIONISTA, GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS 50% AGOSTO Y CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 CAMPEONATOS NACIONALES INFANTILES FEMENINO Y MASCULINO, II y III ASAMBLEA 2022 Y XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA, S/INFORME DE ACTIVIDADES.- S/ PUNTO 4 ACTA 17-2022 72496037 OVANDO ARAGON DAYRIN LILY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,200.00
	R/419 Q.2,400.00 NIT 24006203 ASISTENTE FINANCIERO I GRATIFICACIONES POR EVENTOS EN MAYO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 50% COPA PANAMERICANA SUB19 MASCULINA, CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO Y II ASAMBLEA 2022 S/INFORME DE ACTIVIDADES. S/ PUNTO 6 ACTA 15-2022 24006203 MARROQUIN HERNANDEZ ZAIDA ALEIDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,400.00
	R/419 Q.2,400.00 NIT 43990193 ASISTENTE FINANCIERO GRATIFICACIONES POR EVENTOS EN MAYO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 50% COPA PANAMERICANA SUB19 MASCULINA, CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO Y II ASAMBLEA 2022 S/INFORME DE ACTIVIDADES. 43990193 ELIAS URRUTIA RUDY	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,400.00
	R/419 Q.2,400.00 NIT 65296494 ASISTENTE FINANCIERO II GRATIFICACIONES POR EVENTOS EN MAYO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 50% COPA PANAMERICANA SUB19 MASCULINA, CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO Y II ASAMBLEA 2022 S/INFORME DE ACTIVIDADES. S/ PUNTO 6 ACTA 15-2022	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,400.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65296494	SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK R/419 Q.2,500.00 NIT 56674163 ASISTENTE GERENCIA GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS 50% AGOSTO Y CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 CAMPEONATOS NACIONALES INFANTILES FEMENINO Y MASCULINO, II y III ASAMBLEA 2022 Y XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA, S/INFORME DE ACTIVIDADES.-	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
56674163	CASTILLO HILARIO MARLENE NATALIE R/419 Q.2,500.00 NIT 65474406 ASISTENTE EJECUTIVA, GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS 50% AGOSTO Y CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 CAMPEONATOS NACIONALES INFANTILES FEMENINO Y MASCULINO, II y III ASAMBLEA 2022 Y XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA, S/INFORME DE ACTIVIDADES.- S/ PUNTO 4 ACTA 17-2022	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,500.00
65474406	PAZ AJQUI KARLA DESIDE R/419 Q.2,600.00 NIT 24006203 ASISTENTE FINANCIERO I GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CAMPEONATO INFANTIL MASCULINO, XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 Y III ASAMBLEA 2022 S/INFORME DE ACTIVIDADES. S/ PUNTO 4 ACTA 17-2022	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,600.00
24006203	MARROQUIN HERNANDEZ ZAIDA ALEIDA R/419 Q.2,600.00 NIT 43990193 ASISTENTE FINANCIERO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CAMPEONATO INFANTIL MASCULINO, XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 Y III ASAMBLEA 2022 S/INFORME DE ACTIVIDADES.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,600.00
43990193	ELIAS URRUTIA RUDY R/419 Q.2,600.00 NIT 56024010 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS 50% AGOSTO Y CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 CAMPEONATOS NACIONALES INFANTILES FEMENINO Y MASCULINO, II y III ASAMBLEA 2022 Y XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA, S/INFORME DE ACTIVIDADES.- S/ PUNTO 4 ACTA 17-2022	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,600.00
56024010	GORDILLO SOLORZANO FABIOLA R/419 Q.2,600.00 NIT 65296494 ASISTENTE FINANCIERO II GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CAMPEONATO INFANTIL MASCULINO, XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 Y III ASAMBLEA 2022 S/INFORME DE ACTIVIDADES. S/ PUNTO 4 ACTA 17-2022	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,600.00
65296494	SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 27 de 36 FECHA : 10/02/2023 HORA : 12:50.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/419 Q.3,500.00 NIT 21066426 ASISTENTE TECNICO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS 50% AGOSTO Y CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 CAMPEONATOS NACIONALES INFANTILES FEMENINO Y MASCULINO, II y III ASAMBLEA 2022 Y XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA, S/INFORME DE ACTIVIDADES.- 21066426 DOMINGUEZ ESTRADA ALEX ANIBAL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,500.00
	R/419 Q.3,700.00 NIT 12086355 DIRECTORA FINANCIERA GRATIFICACIONES POR EVENTOS EN MAYO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 50% COPA PANAMERICANA SUB19 MASCULINA, CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO, CAPACITACION DE ENTRENADORES Y II ASAMBLEA 2022 S/INFORME DE ACTIVIDADES. S/ PUNTO 6 ACTA 15-2022 12086355 ESCOBAR GONZALEZ LUZ ADRIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,700.00
	R/419 Q.3,700.00 NIT 8041091 DIRECTOR TECNICO GRATIFICACIONES POR EVENTOS EN MAYO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 50% COPA PANAMERICANA SUB19 MASCULINA, CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO, CAPACITACION DE ENTRENADORES Y II ASAMBLEA 2022 S/INFORME DE ACTIVIDADES. S/ PUNTO 6 ACTA 15-2022 8041091 CIFUENTES ALVARADO GERARDO MARTIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,700.00
	R/419 Q.4,000.00 NIT 12426679 ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS 50% AGOSTO Y CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 CAMPEONATOS NACIONALES INFANTILES FEMENINO Y MASCULINO, II y III ASAMBLEA 2022 Y XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA, S/INFORME DE ACTIVIDADES. S/ PUNTO 4 ACTA 17-2022 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	4,000.00
	R/419 Q.5,300.00 NIT 12086355 DIRECTORA FINANCIERA GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CAMPEONATO INFANTIL MASCULINO, XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 Y III ASAMBLEA 2022 S/INFORME DE ACTIVIDADES. S/ PUNTO 4 ACTA 17-2022 12086355 ESCOBAR GONZALEZ LUZ ADRIANA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,300.00
	R/419 Q.5,300.00 NIT 8041091 DIRECTOR TECNICO GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CAMPEONATO INFANTIL MASCULINO, XLII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 Y III ASAMBLEA 2022 S/INFORME DE ACTIVIDADES. S/ PUNTO 4 ACTA 17-2022 8041091 CIFUENTES ALVARADO GERARDO MARTIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,300.00
	R/419 Q.5,700.00 NIT 25807897 GERENTE GRATIFICACIONES POR EVENTOS EN MAYO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 50% COPA PANAMERICANA SUB19 MASCULINA, CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO, CAPACITACION DE ENTRENADORES Y II ASAMBLEA 2022 S/INFORME DE ACTIVIDADES. S/ PUNTO 6 ACTA 15-2022 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,700.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/419 Q.7,300.00 NIT 25807897 GERENTE GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CAMPEONATO INFANTIL MASCULINO, XLII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 Y III ASAMBLEA 2022 S/INFORME DE ACTIVIDADES. S/ PUNTO 4 ACTA 17-2022 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	7,300.00
	R/419 Q.800.00 NIT 9306927 ENCARGADA CASA FEMENINA, GRATIFICACIONES POR EVENTOS REALIZADOS CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022 II y III ASAMBLEA 2022 Y XLIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2022 VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA, S/INFORME DE ACTIVIDADES.- S/ PUNTO 4 ACTA 17-2022 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800.00
TOTAL POR PROCESO			138,089.36

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
644	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGION NORTE PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 60,000.00, SE HARA EN 12 PAGOS DE 5,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 50,400.00 NIT 2720795 CARLOS DE LA CRUZ, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL POR 50,400.00 ANUALES, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,200.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC EA467245-1989493867 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 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC E936095E-3145024486	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100093116	LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO 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 31/12/2022. MES DE NOVIEMBRE S/FAC C5044E83-2063943924	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
100093116	LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO R/029 NIT 10245969K JORGE CAR, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE /FAC F1B5C16E-1051674638	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
10245969K	CAR GONZÁLEZ JORGE RICARDO R/029 NIT 10245969K JORGE CAR, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE /FAC F6508BFC-1640974905	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
10245969K	CAR GONZÁLEZ JORGE RICARDO R/029 NIT 10347238K FERNANDO ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 13E53B3D-1299924923	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
10347238K	ZAMORA RIVERA ERICK FERNANDO R/029 NIT 105306266 IZABEL GONZALEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 7BBC9DD4-320357399	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
105306266	GONZÁLEZ ESTRADA MARÍA IZABEL R/029 NIT 105671975 JULISSA CAAL, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 86F0E835-2665237820	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
105671975	CAAL CHOC JULISSA FERNANDA R/029 NIT 107757656 MARCOS VIRGILL, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN ORIENTE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RESERVA DEPORTIVA DE VOLEIBOL DE PLAYA POR 16,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MES DE NOVIEMBRE S/FAC D1A6437A-1156139784	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
107757656	VIRGILL VENTURA MARCOS EDUARDO		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 30 de 36 FECHA : 10/02/2023 HORA : 12:50.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 108915522 SHEYLA SANTOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC EEBB8E2D-3125168061 108915522 SANTOS ACEITUNO SHEYLA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 108966046 ANDREA LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 14,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC 0C77C269-1372340587 108966046 LÓPEZ ORDOÑEZ JOSSELIN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
	R/029 NIT 108966046 ANDREA LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 14,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE NOVIEMBRE S/FAC 21CC683E-3272098446 108966046 LÓPEZ ORDOÑEZ JOSSELIN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
	R/029 NIT 11729724 ROBERTO MEJÍA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA POR 14,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 6BB67544-3745008992 11729724 MEJIA FOLGAR ROBERTO CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	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 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC E7102EDE-3199222807 1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	R/029 NIT 16501748 JAIME OZUNA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SEL. NAC. MAS. Y FEM. DE VOLEIBOL DE PLAYA DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARA EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC F6987A70-1330726705 16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	R/029 NIT 17439914 RICARDO MORALES, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FGVB POR 31,200.00 SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,600.00 QUETZALES DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC C2227532-2918207237 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 : 31 de 36 FECHA : 10/02/2023 HORA : 12:50.50 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 24090042 ELISEO GARCIA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. HONORARIOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 6D483B86-2491633093 24090042 GARCIA HERNANDEZ ELISEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 25808516 JULIO DOMINGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS 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 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC E388598D-2236368420 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 28870042 OSMANY DARDON, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN SUR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RESERVA DEPORTIVA DE VOLEIBOL DE PLAYA POR 16,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MES DE NOVIEMBRE S/FAC 66B3BB6E-1354517171 28870042 DARDÓN RUIZ OSMANY	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 HARA EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 9EB8C3CF-1386759289 30800633 ZAMORA DE LEON ERICK FERNANDO	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 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC 7893A6D2-1787317247 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 32073496 EMILIO BARRIOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE NOVIEMBRE S/FAC A5608AB9-561136419 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 33706999 DORIAN RAMIREZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 38D9260B-1565871612 33706999 RAMIREZ MATTA DORIAN ANIBAL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 38548062 KENNETH GRANT, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ POR 20,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 35E7D1F3-2855816119 38548062 GRANT RIVERA KENNETH ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	R/029 NIT 40660885 DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC 9B1120BA-864962393 40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 40660885 DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE NOVIEMBRE S/FAC 3F28AE88-3879617192 40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 132,000.00, SE HARA EN 12 PAGOS DE 11,000.00 C/U A DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC 3E9F56B6-4275388957 40773108 LUCAS MORA REIDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	R/029 NIT 50615629 EILEEN VILLAFUERTE, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 8EBBE11E-2881376139 50615629 VILLAFUERTE VASQUEZ EILEEN MELISSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 51174847 JUAN GONZALEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 20,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC F038A1EF-601309800 51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	R/029 NIT 61700738 GLORIA MONTERROSO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 84E9E7C8-504252530 61700738 MONTERROSO LOPEZ GLORIA MARIBEL	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 : 33 de 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 67261264 EMERSON GIRON, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC E550AE31-1028997914 67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 68127081 JULIO AMPEREZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 14,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE NOVIEMBRE S/FAC 0271B5D5-1110460888 68127081 AMPEREZ XOL JULIO EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
		29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	
	R/029 NIT 70641641 RAUL HOIL, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE PETEN POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 9C0390BA-1629767086 70641641 HOIL MÉNDEZ RAÚL ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 72,000.00, SE HARA EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U APARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DEDICIEMBRE S/FAC 9A0D1E15-3154855044 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 75490943 LUIS HICHO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DE POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 30FB4512-3501736307 75490943 HICHO ORELLANA LUIS GERARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGVb POR 37,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,150.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC B026C75D-1316766400 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,150.00
	R/029 NIT 82308780 DAYRIN ALARCON, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC BE98426E-1865368408 82308780 ALARCON DAYRIN LETICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARA EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC 23FC5FB8-905267897 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	R/029 NIT 82680159 ALAN JUAN, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC A0069A7C-4014624450 82680159 JUAN ESCOBEDO ALAN ISMAEL	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 8345902 JORGE GALVEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR 20,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MES DE NOVIEMBRE S/FAC 973793D9-3239267460 8345902 GALVEZ ALEGRIA JORGE MARIO	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 85019275 ANDREA QUIÑONEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE ABRIL Y MAYO S/FAC F2D78B66-1256342121 85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 85019275 ANDREA QUIÑONEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE S/FAC 89220F08-1765820951 85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 85019275 ANDREA QUIÑONEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC B2556A27-1146897872 85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 85019275 ANDREA QUIÑONEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC ED8049B4-1778536439 85019275 QUIÑONEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA	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 : 35 de 36
FECHA : 10/02/2023
HORA : 12:50.50
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO diciembre a diciembre

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 24,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC 9E3847EE-302861356 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 91022428 SONIA ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC 179401BD-2875343420 91022428 ESTRADA WERNER SONIA MAGDELY VICTORIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 91022428 SONIA ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE NOVIEMBRE S/FAC AF2D1001-256918668 91022428 ESTRADA WERNER SONIA MAGDELY VICTORIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 91451469 KEYGHLY CALLEJAS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE INICIACIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTOS DE LAS PRESELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 33,000.00, SE HARA EN 11 PAGOS DE 3,000.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC 61BCDCC7-2818917328 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 HARA EN 11 PAGOS DE 3,000.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2022. MES DE NOVIEMBRE S/FAC BCB8FF93-3391702322 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 QUICHE POR 14,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC C62A8066-1414548631 9361944 RIVERA MÉNDEZ ROSANA ELISA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 94870829 DIEGO ARANA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/FAC 8516C834-1183336644 94870829 ARANA CHÁVEZ DIEGO JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00

EJERCICIO2022

PERIODOdiciembre a diciembre

ENTIDAD11300066

PROCESOPROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 99279738 LUIS LUNA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE DICIEMBRE S/FAC 9849E0A7-1110524133	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO		
	R/029 NIT 99279738 LUIS LUNA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE NOVIEMBRE S/FAC 4CA9FCF6-4131995712	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO		
TOTAL POR PROCESO			155,150.00

TOTAL POR ENTIDAD

773,460.67