

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 31/03/2022

Contrataciones de Bienes y Servicios



Febrero 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 12 FECHA : 30/03/2022 HORA : 15:43.27 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	R/199 50.50 R/211 305.75 R/262 2,135.06 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB DURANTE ENERO DE 2022. S/LIQ FNVGRG012022 Y FACTURAS PRESENTADAS 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	50.50
1	R/199 50.50 R/211 305.75 R/262 2,135.06 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB DURANTE ENERO DE 2022. S/LIQ FNVGRG012022 Y FACTURAS PRESENTADAS 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	305.75
1	R/199 50.50 R/211 305.75 R/262 2,135.06 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB DURANTE ENERO DE 2022. S/LIQ FNVGRG012022 Y FACTURAS PRESENTADAS 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,135.06
10	R/196 4,000.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL Y ENTRENADOR ASISTENTE DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS; Y ENTRENADOR PRINCIPAL DE SELECCIONES NACIONALES FEMENINAS DE VOLEIBOL, DURANTE EL MES DE ENERO 2022. 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00
11	R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTACIÓN SERVIDA A LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL DURANTE EL MES DE ENERO 2022. S/FAC 62D71AE5-1636847412 MONTO: 21,080.00 FECHA CREACIÓN: 8/02/2022 17:46:57 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,080.00
12	R/211 3,187.50 GUISELA ORÓZCO, ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL 1ER. COLECTIVO NACIONAL PARA ENTRENADORES DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL, II FASE EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, EL 05/02/2022. S/FAC C7A60026-3557968449 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,187.50
13	R/183 NIT 55873634 ROLANDO HERRERA, SERVICIOS JURÍDICOS POR FORMALIZACIÓN DE CONTRATO SUBARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL. S/FAC CBBE4EA9-857164003 MONTO: 1,200.00 FECHA CREACIÓN: 10/02/2022 16:37:46 55873634 HERRERA GUTIERREZ ROLANDO ERNESTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	1,200.00
14	R/2337,500.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL 1ER. COLECTIVO TÉCNICO NACIONAL DE VOLEIBOL, REALIZADO EN CIUDAD DE GUATEMALA, EL 04 Y 05/02/2022. S/FAC 15B4DBF8-455622701	233 PRENDAS DE VESTIR	7,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 2 de 12 FECHA : 30/03/2022 HORA : 15:43.27 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6016790 CHUC GARCIA VICENTE		
15	R/233 1,500.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS ATLETAS DE LA SELECCIÓN JUVENIL MASCULINA DE VOLEIBOL. S/FAC D6C76D0F- 647055269	233 PRENDAS DE VESTIR	1,500.00
	6016790 CHUC GARCIA VICENTE		
16	R/214 306.50 R/268 12.15 R/269 35.50 R/283 265.99 R/297 59.45 NIT 81766173 FERRETERIA EPA, S.A., COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN CASA DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL. S/FAC 3EEA0027-2907196444 Monto: 679.59 Fecha Creación: 2/02/2022 13:38:24	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12.15
	81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA		
16	R/214 306.50 R/268 12.15 R/269 35.50 R/283 265.99 R/297 59.45 NIT 81766173 FERRETERIA EPA, S.A., COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN CASA DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL. S/FAC 3EEA0027-2907196444 Monto: 679.59 Fecha Creación: 2/02/2022 13:38:24	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.50
	81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA		
16	R/214 306.50 R/268 12.15 R/269 35.50 R/283 265.99 R/297 59.45 NIT 81766173 FERRETERIA EPA, S.A., COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN CASA DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL. S/FAC 3EEA0027-2907196444 Monto: 679.59 Fecha Creación: 2/02/2022 13:38:24	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	59.45
	81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA		
16	R/214 306.50 R/268 12.15 R/269 35.50 R/283 265.99 R/297 59.45 NIT 81766173 FERRETERIA EPA, S.A., COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN CASA DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL. S/FAC 3EEA0027-2907196444 Monto: 679.59 Fecha Creación: 2/02/2022 13:38:24	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	265.99
	81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA		
16	R/214 306.50 R/268 12.15 R/269 35.50 R/283 265.99 R/297 59.45 NIT 81766173 FERRETERIA EPA, S.A., COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN CASA DE SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL. S/FAC 3EEA0027-2907196444 Monto: 679.59 Fecha Creación: 2/02/2022 13:38:24	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	306.50
	81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA		
17	R/261 90.00 R/292 672.00 R/295 921.20 NIT 26521881 AVANCES MEDICOS, S.A. COMPRA DE INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID-19 A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION Y CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCION MASCULINA Y FEMENINA. S/FAC 873B9FA2-1382107696 Monto: 2,493.20 Fecha Creación: 2/02/2022 14:09:23	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	672.00
	26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 3 de 12 FECHA : 30/03/2022 HORA : 15:43.27 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	R/261 90.00 R/292 672.00 R/295 921.20 NIT 26521881 AVANCES MEDICOS, S.A. COMPRA DE INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID-19 A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION Y CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCION MASCULINA Y FEMENINA. S/FAC 873B9FA2-1382107696 Monto: 2,493.20 Fecha Creación: 2/02/2022 14:09:23 26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900.00
17	R/261 90.00 R/292 672.00 R/295 921.20 NIT 26521881 AVANCES MEDICOS, S.A. COMPRA DE INSUMOS PARA PREVENCION DEL COVID-19 A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACION Y CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCION MASCULINA Y FEMENINA. S/FAC 873B9FA2-1382107696 Monto: 2,493.20 Fecha Creación: 2/02/2022 14:09:23 26521881 DROGUERIA AVANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	921.20
18	R/268 250.00 R/291 210.00 .00 NIT 110732472 A-SHOP S.A., COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LA ASISTENTE EJECUTIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC 473D259E-3837674808 Monto: 460.00 Fecha Creación: 18/02/2022 12:26:17 110732472 GRUPO TECNOLÓGICO A-SHOP SOCIEDAD ANÓNIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	210.00
18	R/268 250.00 R/291 210.00 .00 NIT 110732472 A-SHOP S.A., COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA USO DE LA ASISTENTE EJECUTIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC 473D259E-3837674808 Monto: 460.00 Fecha Creación: 18/02/2022 12:26:17 110732472 GRUPO TECNOLÓGICO A-SHOP SOCIEDAD ANÓNIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250.00
2	R/262 375.00 NIT MARIEN LUCÍA ALPIREZ MALDONADO, REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE TRABAJO REALIZADAS COMO VOCAL I DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGV B DURANTE ENERO DE 2022. S/LIQ FNVGRG022022 Y FACTURAS PRESENTADAS 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00
20	R/141 1,175.00 R/262 1,565.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DE CASA DEL PROGRAMA DE SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2022/002 Monto: 2,740.00 Fecha Creación: 18/02/2022 12:38:16 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,175.00
20	R/141 1,175.00 R/262 1,565.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DE CASA DEL PROGRAMA DE SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2022/002 Monto: 2,740.00 Fecha Creación: 18/02/2022 12:38:16 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,565.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 4 de 12 FECHA : 30/03/2022 HORA : 15:43.27 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21	R/189 NIT 39796191 RUBEN SAINZ, SERVICIOS TÉCNICOS POR CAPACITACIONES A COLECTIVO TÉCNICO NACIONAL Y RESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN DE RESERVA DE ATLETAS PARA EL AÑO 2022. S/FAC 450AA116-74993600 MONTO: 8,000.00 FECHA CREACIÓN: 18/02/2022 12:31:38 39796191 SAINZ RODRIGUEZ RUBEN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
22	R/292 NIT 79989101 SANDY GARCÍA, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE SANITIZACIÓN TOALLAS DESINFECTANTES PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC D92F3392-1961116259 MONTO: 1,080.00 FECHA CREACIÓN: 25/02/2022 20:07:23 79989101 GARCÍA BORRAYO SANDY BEATRIZ	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,080.00
23	R/142 2,500.00 NIT 18348955 RAUL MORALES, POR SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y MENAJE DE CASA DEL PROGRAMA DE ATLETAS DE VOLEIBOL DE SELECCIÓN MASCULINA Y TRASLADO DE CANCHA SPORT COURT POR CAMBIO DE VIVIENDA. S/FAC A-1707 Y A-1708 18348955 MORALES PRADO RAUL	142 FLETES	2,500.00
3	R/241 NIT 26328747 BLIMA S.A., RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. S/FAC 56041E70-641221108 Monto: 635.00 Fecha Creación: 1/02/2022 12:18:09 26328747 ALVAREZ RABANALES FRANCISCO RAUL	241 PAPEL DE ESCRITORIO	635.00
4	R/241 330.00 R/243 1,092.00 NIT 87264579 BLIMA S.A. POR COMPRA DE INSUMOS DE PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FGVB. S/FAC A-13885 Y A-13884 Monto: 1,422.00 Fecha Creación: 1/02/2022 15:12:35 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	330.00
4	R/241 330.00 R/243 1,092.00 NIT 87264579 BLIMA S.A. POR COMPRA DE INSUMOS DE PARA USO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FGVB. S/FAC A-13885 Y A-13884 Monto: 1,422.00 Fecha Creación: 1/02/2022 15:12:35 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,092.00
5	R/141 200.00 R/262 1,685.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2022/001 Y FACTURAS PRESENTADAS Monto: 1,885.00 Fecha Creación: 1/02/2022 11:53:23 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5	R/141 200.00 R/262 1,685.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2022/001 Y FACTURAS PRESENTADAS Monto: 1,885.00 Fecha Creación: 1/02/2022 11:53:23 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,685.00
6	R/262 NIT 69227322 SUPERGASOLINERAS S.A., POR COMBUSTIBLE PARA BUS DE LA FGVB UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ATLETAS DE LOS PROGRAMAS DE LAS CASAS DE SELECCIONES MASCULINAS- FEMENINAS Y COMISIONES VARIAS. S/FAC 2775E5BD-256068883 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 2/02/2022 14:35:20 69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
7	R/168 NIT 110732472 A-SHOP S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN, UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FGVB. S/FAC 2FF75A70-991970054 Y F15468F1-1846166291 MONTO: 650.00 FECHA CREACIÓN: 2/02/2022 14:22:25 110732472 GRUPO TECNOLÓGICO A-SHOP SOCIEDAD ANÓNIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	650.00
8	R/141 255.00 R/262 750.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE PASAJES Y COMBUSTIBLE PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/012022 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 1,005.00 FECHA CREACIÓN: 3/02/2022 14:30:47 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	255.00
8	R/141 255.00 R/262 750.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE PASAJES Y COMBUSTIBLE PARA LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVG/012022 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 1,005.00 FECHA CREACIÓN: 3/02/2022 14:30:47 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
9	R/186 1,260.00 R/267 610.00 NIT 5777240 PABLO YELA, COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS: EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA FGVB. S/FAC FF44DB48-310068745 Y 75294E91-1201292830 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	210.00
9	R/186 1,260.00 R/267 610.00 NIT 5777240 PABLO YELA, COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS: EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA FGVB. S/FAC FF44DB48-310068745 Y 75294E91-1201292830 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 6 de 12 FECHA : 30/03/2022 HORA : 15:43.27 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	R/186 1,260.00 R/267 610.00 NIT 5777240 PABLO YELA, COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS: EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA FGV. S/FAC FF44DB48-310068745 Y 75294E91-1201292830 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,260.00

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 AL MES DE ENERO DE 2022. S/FAC F43A55A3-2487701414 Y F43A55A3-2487701414 Monto: 403.55 Fecha Creación: 21/02/2022 17:01:12 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	403.55
	R/111 NIT 326445 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. S/FAC 986029D5-1467892762 Y 1D2EA1AD-1322993697 Monto: 114.19 Fecha Creación: 1/02/2022 12:24:52 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	114.19
	R/113 NIT:5498104, COMUNICACIONES CELULARES S.A., SERVICIO LÍNEA FIJA TIGO Y MÓVIL GERENCIA 2295-9184 - 3053-8509 -53558936 - 53567586 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 11/12//2021 - 10/01/2022 - 18/01/2021. S/FAC 1231310343, 3982444683, 2553170245 Y 671698457.- Monto: 2,047.00 Fecha Creación: 1/02/2022 11:46:09 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.00
	R/113 NIT:5498104, COMUNICACIONES CELULARES S.A., SERVICIO LÍNEA FIJA TIGO Y MÓVIL GERENCIA 2295-9184 - 3053-8509 -53558936 - 53567586 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 11/12//2021 - 10/01/2022 - 18/01/2021. S/FAC 1231310343, 3982444683, 2553170245 Y 671698457.- Monto: 2,047.00 Fecha Creación: 1/02/2022 11:46:09 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,249.00
	R/113 1,248.00 NIT 5498104, COMCEL S.A., , SERVICIO TELEFONIA MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586 Y 5355-8936 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/01/2022 AL 10/02/2022). S/FAC 998A404D-332546462, BD1BA642-678184473 Y 16BCF86C-2074493147 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	450.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 7 de 12 FECHA : 30/03/2022 HORA : 15:43.27 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/113 1,248.00 NIT 5498104, COMCEL S.A., , SERVICIO TELEFONIA MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586 Y 5355-8936 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/01/2022 AL 10/02/2022). S/FAC 998A404D-332546462, BD1BA642-678184473 Y 16BCF86C-2074493147 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.00
	R/113 1,354.67 NIT:9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONÍA 2334-1629, 2334,4006 Y 2334-4122 USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE FEDERACIÓN DE VOLEIBOL MES DE ENERO 2022 Y MOVIL VOCAL I 3759-7090. S/FAC 1450C296-258883724, EC7C14F7-1398098535, A8F34A42-1753565558 Y B6E19281-0954682756 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	516.91
	R/113 1,354.67 NIT:9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONÍA 2334-1629, 2334,4006 Y 2334-4122 USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE FEDERACIÓN DE VOLEIBOL MES DE ENERO 2022 Y MOVIL VOCAL I 3759-7090. S/FAC 1450C296-258883724, EC7C14F7-1398098535, A8F34A42-1753565558 Y B6E19281-0954682756 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	837.76
	R/155 NIT 7466684 ADAESA, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE GERENTE Y PERSONAL FINANCIERO A MAZATENANGO IDA Y VUELTA EL 12 Y 23 DE ENERO 2022 PARA FIRMA DE CAJA FISCAL DICIEMBRE 2021 Y REUNIÓN CON PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO.- Monto: 1,375.00 Fecha Creación: 1/02/2022 12:09:59 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,375.00
TOTAL POR PROCESO			60,479.80

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

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 ENERO S/FAC 85CD2ECC-0483282811 Monto: 26,928.00 Fecha Publicación: 25/08/2021 20:35:11 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,496.00

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

PAGINA : 8 de 12
FECHA : 30/03/2022
HORA : 15:43.27
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066
TOTAL POR PROCESO

1,496.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/011 68,300.00 R/014 375.00 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 FEBRERO 2022. SEGUN NOMINA 020112022 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
R/011 68,300.00 R/014 375.00 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 FEBRERO 2022. SEGUN NOMINA 020112022 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
R/011 68,300.00 R/014 375.00 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 FEBRERO 2022. SEGUN NOMINA 020112022 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
R/011 68,300.00 R/014 375.00 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 FEBRERO 2022. SEGUN NOMINA 020112022 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		11 PERSONAL PERMANENTE	15,950.00
R/011 68,300.00 R/014 375.00 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 FEBRERO 2022. SEGUN NOMINA 020112022 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		11 PERSONAL PERMANENTE	52,350.00
R/022 29,400.00 R/027 2,250.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN NOMINA 010222022 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
R/022 29,400.00 R/027 2,250.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN NOMINA 010222022 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		22 PERSONAL POR CONTRATO	29,400.00
R/051 11,918.39 R/052 1,117.00 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN NOMINAS 010112022 Y 010222022 NDB 226913		52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	209.50

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 9 de 12 FECHA : 30/03/2022 HORA : 15:43.27 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/051 11,918.39 R/052 1,117.00 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN NOMINAS 010112022 Y 010222022 NDB 226913	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	294.00
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/051 11,918.39 R/052 1,117.00 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN NOMINAS 010112022 Y 010222022 NDB 226913	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	613.50
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/051 11,918.39 R/052 1,117.00 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN NOMINAS 010112022 Y 010222022 NDB 226913	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,235.37
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/051 11,918.39 R/052 1,117.00 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN NOMINAS 010112022 Y 010222022 NDB 226913	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,136.98
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA R/051 11,918.39 R/052 1,117.00 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. SEGUN NOMINAS 010112022 Y 010222022 NDB 226913	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,546.04
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,834.50

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
19	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 ENERO S/FAC E905EEC1-3827387621 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 10 de 12 FECHA : 30/03/2022 HORA : 15:43.27 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

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 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 ENERO S/FAC 03AD4397-4283518509 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 ENERO S/FAC FD088900-3536994456 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 1471678 CARLOS SANTOS, POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR LA CANTIDAD DE 60,000.00 ANUAL, SE HARÁ EFECTIVO EN 12 PAGOS DE 5,000.00 QUETZALES C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE ENERO S/FAC 81D0107C-1512656472 1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	R/029 NIT 16501748 JAIME OZUNA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SEL. NAC. MAS. Y FEM. DE VOLEIBOL DE PLAYA DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE ENERO S/FAC C040E17A-780223677 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 ENERO S/FAC D15C582B-789137029 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,600.00
	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 ENERO S/FAC 9022E43E-3694413363 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	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 ENERO S/FAC 3866B2A2-1756776936 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00

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

PAGINA : 11 de 12
FECHA : 30/03/2022
HORA : 15:43.27
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

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 40773108 REIDER LUCAS MORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 132,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 11,000.00 C/U A DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE ENERO S/FAC EB157079-3208727421 40773108 LUCAS MORA REIDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	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 ENERO S/FAC EA4616EE-4139601278 68127081 AMPEREZ XOL JULIO EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE ENERO S/FAC 709FC2D4- 606816609 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGVB POR 37,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,150.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE ENERO S/FAC 95811B0B-1104891833 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,150.00
	R/029 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE ENRO S/FAC B668DD1B-673857687 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	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 ENERO S/FAC 1303DA2D-2110147404 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 ENERO S/FAC 8239FAE7-1721385791 91022428 ESTRADA WERNER SONIA MAGDELY VICTORIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00

EJERCICIO 2022
PERIODO febrero a febrero

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 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 ENERO E8E439C2-2505327274	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO		
TOTAL POR PROCESO			67,950.00

TOTAL POR ENTIDAD	132,760.30
-------------------	------------