

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 04/05/2023

Contrataciones de Bienes y Servicios



Marzo 2023

(Artículo 10, numeral 11, Ley de Acceso a la Información Pública)

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66	R/187 25,500.00 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 11 AL 19/03/2023. 14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,500.00
67	R/196 184,320.00 R/211 43,520.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL DE SALA, DEL 11 AL 19/03/2023. MONTO: 227,840.00 FECHA PUBLICACIÓN: 16/03/2023 09:01:27 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,520.00
67	R/196 184,320.00 R/211 43,520.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL DE SALA, DEL 11 AL 19/03/2023. MONTO: 227,840.00 FECHA PUBLICACIÓN: 16/03/2023 09:01:27 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	184,320.00
TOTAL POR PROCESO			69,020.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/151 10,800.00 NIT 8218641 ESTUARDO COBO, ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. MESES ENERO , FEBRERO Y MARZO S/FAC 44C0E4C3-397101845, FF6A853B-2699837608 Y 7B97AC9F-1306346799 Monto: 43,200.00 Fecha Publicación: 8/03/2023 22:33:21 8218641 COBO PAREDES ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00
	R/151 15,000.00 NIT 27369412 ONDINA HERNÁNDEZ, SUBARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. MES DE ENERO S/FAC 429B6BDA-3427683466 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 6/03/2023 21:41:44 27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 2 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/151 15,000.00 NIT 27369412 ONDINA HERNÁNDEZ, SUBARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. MES DE FEBRERO S/FAC BAF8856B-522928401 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 6/03/2023 21:41:44 27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	R/151 15,000.00 NIT 27369412 ONDINA HERNÁNDEZ, SUBARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. MES DE MARZO S/FAC 00BB61B1-3262727252 Monto: 180,000.00 Fecha Publicación: 6/03/2023 21:41:44 27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
TOTAL POR PROCESO			55,800.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	R/196 NIT 68468814 SANDY FLORES, POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO A PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE AFECAVOL A CELEBRARSE EN GUATEMALA LOS DÍAS 9,10 Y 11 DE MARZO 2023. S/FAC DA0A21FE-865943975 MONTO: 3,800.00 FECHA CREACIÓN: 20/03/2023 22:06:34 68468814 FLORES CABRERA SANDY MELISSA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,800.00
101	R/196 4,300.00 NIT 68468814 SANDY FLORES, POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 68468814 FLORES CABRERA SANDY MELISSA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,300.00
102	R/211 NIT 12929263 GUISELA VELASQUEZ, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE COMISIONES Y DELEGACIÓN DE GUATEMALA PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,742.00

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

PAGINA : 3 de 24
 FECHA : 4/04/2023
 HORA : 8:50.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
103	R/233 NIT 6016790 VICENTE CHÚC, COMPRA DE CAMISAS PARA EL CUERPO TÉCNICO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	480.00
104	R/141 2,100.00 NIT 89810120 ROKAEL SAMAYOA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00
105	R/141 1,602.00 NIT 15316327 RUBÉN GARCÍA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,602.00
106	R/141 3,800.00 NIT 28842502 ERIK FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE PETEN A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00
107	R/141 1,800.00 NIT 60451874 JOSÉ GÓMEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE QUICHE A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 60451874 GOMEZ CACIA JOSE MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
108	R/141 4,070.00 NIT 8968888 EDLIN LÓPEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 8968888 LÓPEZ ERAZO EDLIN OSVALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,070.00
109	/141 2,600.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
110	R/141 2,560.00 NIT 15050335 JULIA FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 15050335 FLORES CHALES JULIA DE JESUS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,560.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 4 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	R/141 3,400.00 NIT 48639303 JORGE BATZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00
112	R/186 NIT 5777240 PABLO YELA, POR SERVICIOS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS PARA EL PERSONAL VIS DE ESTADÍSTICA Y COMITÉ DE CONTROL DURANTE EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 19/03/2023. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,100.00
113	R/189 NIT 23758449 VILMA GÓMEZ, SERVICIOS TÉCNICOS DE ESTADÍSTICA Y HOJA ELECTRÓNICA DURANTE EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 23758449 GOMEZ MEJIA VILMA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,125.00
114	R/141 1,170.00 NIT 40168859 MARCO ORTEGA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 40168859 ORTEGA VALDEZ MARCO TULIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,170.00
115	R/141 1,890.00 NIT 53629361 EDGAR OLIVA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE IZABAL A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,890.00
116	R/187 5,900.00 NIT 6791573 MAYNOR ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA EN JALAPA DEL 24 AL 26/03/2023. 6791573 ALVARADO TOC MAYNOR MARVIN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,900.00
117	R/189 4,200.00 NIT 43493874 RAMÓN COTZALO, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDAG JALAPA Y ALBERGUE HALL DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA EN JALAPA DEL 24 AL 26/03/2023. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
118	R/141 1,000.00 NIT 1547111K CLAUDIA TORRES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 5 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	R/141 1,300.00 NIT 50954318 MILTON BOLAÑOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SACATEPÉQUEZ A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
120	R/196 8,755.00 R/211 280.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB, DIRIGENTES DEPARTAMENTALES, ÁRBITROS NACIONALES Y COMITÉ ORGANIZADOR EN LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA EN JALAPA 2023. 40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	280.00
120	R/196 8,755.00 R/211 280.00 NIT 40949036 ABEL MARROQUIN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB, DIRIGENTES DEPARTAMENTALES, ÁRBITROS NACIONALES Y COMITÉ ORGANIZADOR EN LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA EN JALAPA 2023. 40949036 MARROQUIN Y MARROQUIN ABEL	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,755.00
121	R/211 24,420.00 NIT 15109305 MARCO ESTRADA, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA EN JALAPA DEL 24 AL 26/03/2023. 15109305 ESTRADA LEMUS MARCO ANTONIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,420.00
122	R/141 1,820.00 NIT 18202101 BORIS GONZÁLEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO A JALAPA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 24 AL 26/03/2023. 18202101 GONZÁLEZ HIDALGO BORIS ROLANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,820.00
123	R/211 1,280.00 NIT 39519457 BENJAMÍN NÁJERA, ALIMENTOS TIPO REFACCIÓN PARA LOS ATLETAS DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA EN JALAPA DEL 24 AL 26/03/2023. 39519457 NÁJERA Y NÁJERA BENJAMÍN ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,280.00
124	R/196 1,650.00 NIT 40967816 IRMA RECINOS, POR ATENCIÓN DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA EN JALAPA DEL 24 AL 26/03/2023. 40967816 RECINOS GALICIA DE CRUZ IRMA ODALIS	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,650.00

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	R/233 8,750.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE CHUMPAS DE PRESENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO Y COMISIONES DE AFECAVOL DURANTE LA ASAMBLEA ANUAL 2023. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	8,750.00
127	R/196 15,420.80 NIT 5863481 HOTEL PRINCESS DE GUATEMALA S.A., HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA ANUAL DE AFECAVOL A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 9 AL 11/03/2023. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,420.80
128	R/211 10,576.50 NIT 5863481 HOTEL PRINCESS DE GUATEMALA S.A., ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ASAMBLEA ANUAL DE AFECAVOL A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 9 AL 11/03/2023. 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,576.50
130	R/189 3,600.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, DESMONTAJE Y TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO Y EQUIPO PROTOCOLARIO DEL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG ZONA 13 A ZONA 5 DEL 19 AL 22/03/2023, DURANTE EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL 2023. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
131	R/189 3,750.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, DESMONTAJE Y TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO Y EQUIPO PROTOCOLARIO DEL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG ZONA 13 A ZONA 5 DEL 19 AL 22/03/2023, DURANTE EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL 2023. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,750.00
132	R/196 3,190.00 R/211 320.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y DESAYUNOS PARA FISIOTERAPEUTA DE LA DELEGACIÓN DE PUERTO RICO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 11 AL 19/03/2023. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	320.00
132	R/196 3,190.00 R/211 320.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., HOSPEDAJE Y DESAYUNOS PARA FISIOTERAPEUTA DE LA DELEGACIÓN DE PUERTO RICO PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, DEL 11 AL 19/03/2023. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,160.00
133	R/122 75.00 R/196 62.50 R/211 614.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., POR ATENCIÓN, ALIMENTOS Y FOTOCOPIAS PARA LOS PARTICIPANTES EN ENTREVISTA PRELIMINAR DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	62.50

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 7 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	R/122 75.00 R/196 62.50 R/211 614.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., POR ATENCIÓN, ALIMENTOS Y FOTOCOPIAS PARA LOS PARTICIPANTES EN ENTREVISTA PRELIMINAR DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75.00
133	R/122 75.00 R/196 62.50 R/211 614.00 NIT 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA S.A., POR ATENCIÓN, ALIMENTOS Y FOTOCOPIAS PARA LOS PARTICIPANTES EN ENTREVISTA PRELIMINAR DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	614.00
38	R/211 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE LIBRAS DE CAFÉ REQUERIDAS PARA EL PERSONAL EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICA Y EVENTO INTERNACIONAL CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL U19 MASCULINO EN GUATEMALA DEL 11 AL 19 DE MARZO 2023. 2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	222.00
39	R/295 NIT 94135495 SIPA S.A., COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA DE VOLEIBOL SUB-19 MASCULINO A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 11 AL 19 DE MARZO 2023. 94135495 SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00
40	R/328 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S. A., COMPRA DE DISCOS DURO EXTERNOS PARA DIRECTORA FINANCIERA, ASISTENTE FINANCIERO II Y ASISTENTE TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	720.00
40	R/328 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S. A., COMPRA DE DISCOS DURO EXTERNOS PARA DIRECTORA FINANCIERA, ASISTENTE FINANCIERO II Y ASISTENTE TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,440.00
41	R/196 7,980.00 NIT 7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA S.A., ALQUILER DE TARIMA Y SILLAS PARA LA ATENCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB19 MASCULINO DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,980.00
42	R/268 NIT 26554739 NOVOCOLOR S.A., COMPRA DE PORTA ACRÍLICOS PARA NOMBRES A UTILIZARSE POR LOS PARTICIPANTES EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE VOLEIBOL. 26554739 NOVOCOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	570.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 8 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43	R/233 12,250.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE CHUMPAS DE PRESENTACIÓN PARA EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB Y DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN EL I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 04/03/2023. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	12,250.00
44	R/289 NIT 26554739 NOVOCOLOR S.A., COMPRA DE BACK PANEL REQUERIDO DURANTE LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS OFICIALES ASAMBLEAS, CONGRESOS, CAMPEONATOS NACIONALES E INTERNACIONALES ORGANIZADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 26554739 NOVOCOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,990.00
45	R/199 45.50 R/211 196.00 R/262 4,593.98 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 ENERO Y FEBRERO 2023. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	45.50
45	R/199 45.50 R/211 196.00 R/262 4,593.98 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 ENERO Y FEBRERO 2023. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	196.00
45	R/199 45.50 R/211 196.00 R/262 4,593.98 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 ENERO Y FEBRERO 2023. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,593.98
48	R/141 905.00 R/262 405.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NÓMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA NO. CSF/FNVB/2023/04 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405.00
48	R/141 905.00 R/262 405.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NÓMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA NO. CSF/FNVB/2023/04 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	905.00
49	R/141 NIT 28842502 ERIK FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIRECTIVOS DE LA ASOCIACIÓN DE PETEN A GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023 A CELEBRARSE EL 4 DE MARZO 2023. 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 9 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	R/294 NIT 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL S.A., COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL PLAYA PARA ENTREGAR A LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES EN LA I ASAMBLEA GENERAL 2023 A CELEBRARSE EN GUATEMALA EL SÁBADO 4 DE MARZO 2023. 103219137 HR SPORT INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,500.00
51	R/196 1,500.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL REIDER LUCAS MORA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023. 26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00
52	R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS PARA LOS ATLETAS, ENTRENADORES, ENCARGADOS Y TUTOR DE PROGRAMA DE CASA MASCULINA DE VOLEIBOL DEL 09 AL 31/01/2023. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,714.00
53	R/211 NIT 1241303 ANGELA SAMAYOA, ALIMENTOS PARA LAS ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCIÓN FEMENINA DE VOLEIBOL DEL 10 AL 31/01/2023 Y PADRES DE ATLETAS, ENTRENADORES DEPTALES., PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO POR INICIO DE ACTIVIDADES LABORALES ENERO 2023. 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,512.00
54	R/294 3,564.00 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A., COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACIÓN EN LOS CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE VOLEIBOL Y VOLEIBOL DE PLAYA ORGANIZADAS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,564.00
55	R/199 30.50 R/211 2,317.25 R/262 1,625.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	199 OTROS SERVICIOS	30.50
55	R/199 30.50 R/211 2,317.25 R/262 1,625.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,625.00
55	R/199 30.50 R/211 2,317.25 R/262 1,625.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OFICIALES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023. 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,317.25

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 10 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	/211 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y BEBIDAS REHIDRATANTES REQUERIDAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL SALA EN GUATEMALA DEL 11 AL 19 DE/03/2023. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00
57	R/164 NIT 55748627 MATIAS CUY, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POSTES PARA INSTALACIÓN DE NET EN LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 19/03/2023. 55748627 CUY PORON MATIAS	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	875.00
58	R/267 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE CINTAS Y BOTELLAS DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	90.00
58	R/267 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE CINTAS Y BOTELLAS DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	561.00
59	r/211 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFÉ REQUERIDO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICA Y EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO EN EL MES DE MARZO 2023. 2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	296.00
60	R/242 172.00 R/243 170.00 R/268 1,050.00 R/291 53 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE MANGUERAS PARA LAS CANCHAS DE VOLEIBOL PLAYA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NORCECA SUB-19 MASCULINO DEL 11 AL 19/03/2023. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	53.00
60	R/242 172.00 R/243 170.00 R/268 1,050.00 R/291 53 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE MANGUERAS PARA LAS CANCHAS DE VOLEIBOL PLAYA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NORCECA SUB-19 MASCULINO DEL 11 AL 19/03/2023. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	170.00
60	R/242 172.00 R/243 170.00 R/268 1,050.00 R/291 53 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE MANGUERAS PARA LAS CANCHAS DE VOLEIBOL PLAYA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NORCECA SUB-19 MASCULINO DEL 11 AL 19/03/2023. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	172.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 11 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60	R/242 172.00 R/243 170.00 R/268 1,050.00 R/291 53 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE MANGUERAS PARA LAS CANCHAS DE VOLEIBOL PLAYA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NORCECA SUB-19 MASCULINO DEL 11 AL 19/03/2023. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00
61	R/211 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTACIÓN SERVIDA PARA LOS PARTICIPANTES EN LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL 2023 CELEBRADA EN EL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 EL 04/03/2023. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,675.00
62	R/267 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	704.00
63	R/243 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO REQUERIDO EN LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB19 MASCULINO DE VOLEIBOL 2023 Y EN LAS CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,580.00
64	R/142 NIT 18348955 RAUL MORALES, SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE CANCHA SPORT COURT EN LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 19/03/2023. 18348955 MORALES PRADO RAUL	142 FLETES	1,000.00
65	R/328 NIT 81296533 SUMINISTROS Y EQUIPOS LIMITADA S.A., COMPRA DE IMPRESORA PARA EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 19/03/2023. 81296533 SUMINISTROS Y EQUIPOS LIMITADA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,700.00
68	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 FEBRERO 2023. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
69	R/189 2,000.00 NIT 40989550 FLOR AVALOS, SERVICIO DE PERSONAL OPERATIVO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN VIVIENDA DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2023. 40989550 AVALOS FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 12 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
70	R/189 2,800.00 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 FEBRERO 2023 JORNADA MATUTINA. 95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00
71	R/189 3,600.00 NIT 40989550 FLOR AVALOS, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE DEL 13 AL 18/03/2023, DURANTE EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL 2023. 40989550 AVALOS FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
72	R/189 6,300.00 NIT 43493874 RAMÓN COTZALO, TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO DEPORTIVO Y EQUIPO PROTOCOLARIO EN EL DOMO POLIDERPOTIVO CDAG ZONA 13 DEL 06 AL 12/03/2023, DURANTE EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL 2023. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
73	R/189 6,300.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, TRASLADO Y MONTAJE DE EQUIPO DEPORTIVO Y EQUIPO PROTOCOLARIO EN EL DOMO POLIDERPOTIVO CDAG ZONA 13 DEL 06 AL 12/03/2023, DURANTE EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL 2023. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,300.00
74	R/189 4,500.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE DEL 13 AL 18/03/2023, DURANTE EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL 2023. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
75	R/189 4,500.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL DOMO POLIDEPORTIVO CDAG ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE DEL 13 AL 18/03/2023, DURANTE EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL 2023. 95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,500.00
76	R/262 2,000.00 NIT 69227322 SUPERGASOLINERAS S.A., COMBUSTIBLE PARA EL BUS OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL PARA USO EN TRASLADO DE ATLETAS DEL PROGRAMA Y EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE VOLEIBOL P3. 69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
77	R/ NIT 5399408 RONY VÁSQUEZ, COMPRA DE POSTES PARA NET DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 13 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	5399408 VASQUEZ GARCIA RONY JOEL			
78	R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y ENTRENO PARA SELECCIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 19 DE MARZO 2023.	233	PRENDAS DE VESTIR	17,440.00
	6016790 CHUC GARCIA VICENTE			
79	R/211 1,350.00 NIT 4663020 GENOVEVA LORENZANA, POR ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA PRESENTACIÓN DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, A CELEBRARSE EN EL AUDITÓRIUM DE CDAG EL 09/03/2023.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,350.00
	4663020 LORENZANA MENDOZA GENOVEVA PATRICIA			
80	R/268 960.00 NIT 34601597 JESSICA BOLAÑOS, COMPRA DE MANTAS VINÍLICAS REQUERIDAS EN LA I ASAMBLEA ANUAL DE AFECAVOL 2023, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 09 AL 11/03/2023.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	960.00
	34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL			
81	R/189 800.00 NIT 16700325 RAFAEL QUEZEL, POR EXTRACCIÓN DE BASURA DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00
	16700325 QUEZEL RAFAEL			
82	R/268 8,160.00 NIT 34601597 JESSICA BOLAÑOS, COMPRA DE MANTAS VINÍLICAS REQUERIDAS EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,160.00
	34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL			
83	R/267 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LOS ÁRBITROS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL EN DOMO ZONA13 GUATEMALA.	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	940.00
	101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA			
84	R/233 NIT 6016790 VICENTE CHÚC, COMPRA DE CAMISAS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL 2023.	233	PRENDAS DE VESTIR	2,250.00
	6016790 CHUC GARCIA VICENTE			
85	R/268 NIT 45188637 ELMER MÉNDEZ, COMPRA DE CINTAS PARA MARCAJE DE CANCHA DE ARENA DE VOLEIBOL DE PLAYA REQUERIDA EN LOS TORNEOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00
	45188637 MENDEZ PEREZ ELMER REINALDO			

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 14 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	R/142 NIT 18348955 RAUL MORALES, SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE CANCHA SPORT COURT EN LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 19/03/2023. 18348955 MORALES PRADO RAUL	142 FLETES	1,000.00
87	R/211 NIT 30038715 ASTRID HERNÁNDEZ, COMPRA DE HIELO REQUERIDO EN LOS ENTRENOS Y COMPETENCIAS EN LA CELEBRACIÓN DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 11 AL 19/03/2023. 30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,825.00
88	r/164 nit 27971295 luis Mazariegos, POR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEPORTIVO DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE UTILIZADO POR LOS ATLETAS DE LAS SELECCIONES NACIONALES EN ENTRENAMIENTOS. 27971295 MAZARIEGOS LÓPEZ LUIS FERNANDO	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00
89	R/186 NIT 5777240 PABLO YELA, SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA CONFIGURACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS EN LAS COMPUTADORAS DE LA FGV.B. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,760.00
90	R/268 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS REQUERIDAS EN EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00
91	R/243 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO REQUERIDO EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,705.00
92	R/243 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA U19 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
92	R/243 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA U19 MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	232 ACABADOS TEXTILES	1,400.00
93	R/243 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE LAPICEROS Y BANDERINES REQUERIDOS EN LA ASAMBLEA ANUAL DE AFECAVOL EN GUATEMALA DEL 9 AL 11/03/2023. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	291 ÚTILES DE OFICINA	400.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 15 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93	R/243 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE LAPICEROS Y BANDERINES REQUERIDOS EN LA ASAMBLEA ANUAL DE AFECAVOL EN GUATEMALA DEL 9 AL 11/03/2023. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	420.00
94	R/328 NIT 5777240 PABLO YELA, COMPRA DE COMPUTADORA TODO EN UNO PARA PARA LA GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,200.00
95	R/182 10,800.00 NIT 15604144 GABRIEL SOTO, SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 11 AL 19/03/2023. 15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,800.00
96	R/233 11,280.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	11,280.00
97	R/294 5,151.00.00 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A., COMPRA DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS REQUERIDOS EN LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,151.00
98	R/211 11,935.00 NIT 3387909 HOTEL VILLA ESPAÑOLA S.A., POR ALIMENTACIÓN PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,935.00
99	R/211 15,180.00 NIT 3387909 HOTEL VILLA ESPAÑOLA S.A., POR ALIMENTACIÓN PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,180.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 (11/02/2023 AL 18/03/2023) SEGÚN FAC. DTE 2733328643, 2744533562, 2409776980 Y 1548438628.- MONTO: 2,047.00 FECHA CREACIÓN: 30/03/2023 12:01:51 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 : 16 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

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 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 (11/02/2023 AL 18/03/2023) SEGÚN FAC. DTE 2733328643, 2744533562, 2409776980 Y 1548438628.- MONTO: 2,047.00 FECHA CREACIÓN: 30/03/2023 12:01:51 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,249.00
	R/111 NIT:326445 EEGSA, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. S/FAC BBE84210-1165639696 Y 03BFB77E-1951548117 MONTO: 1,030.75 FECHA CREACIÓN: 30/03/2023 11:48:18 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,030.75
	R/112 NIT 4189795 COMPAÑÍA DE AGUA EL MARISCAL S.A, SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA CASA DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE FEBRERO 2023. S/FAC 0C52FA64-2397717684 MONTO: 245.00 FECHA CREACIÓN: 20/03/2023 22:27:48 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	245.00
	R/113 NIT 992929-0 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 FEBRERO 2023 Y DIRECCIÓN TÉCNICA 5922-2933 SEGÚN FACTURAS 1192774157, 281822842, 2694661909 Y 0879839863.- MONTO: 1,438.18 FECHA CREACIÓN: 30/03/2023 11:55:48 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	625.41
	R/113 NIT 992929-0 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 FEBRERO 2023 Y DIRECCIÓN TÉCNICA 5922-2933 SEGÚN FACTURAS 1192774157, 281822842, 2694661909 Y 0879839863.- MONTO: 1,438.18 FECHA CREACIÓN: 30/03/2023 11:55:48 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	812.77
	R/155 NIT 68332742 EUROPCAR, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO REQUERIDO DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA ANUAL DE AFECAVOL Y CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 9 AL 11 Y DEL 11 AL 19/03/2023. 68332742 UNIVERSAL RENTA AUTOS AEROPUERTO SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,525.00
TOTAL POR PROCESO			405,004.96

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 17 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo
ENTIDAD 11300066

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	R/211 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTOS SERVIDOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 19/03/2023. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,560.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/113 1,496.00 NIT 9929290 TELGUA S.A., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES, PLAN CORPORATIVO PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE FEBRERO S/FAC FCD50C69-0754271382 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			84,056.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/011 63,800.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN NOMINA 030112023 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	R/011 63,800.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN NOMINA 030112023 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00

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

PAGINA : 18 de 24
 FECHA : 4/04/2023
 HORA : 8:50.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/011 63,800.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN NOMINA 030112023 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	15,950.00
	R/011 63,800.00 R/014 750.00 R/015 2,750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN NOMINA 030112023 NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	47,850.00
	R/022 18,500.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN NOMINA 030222023(PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	R/022 18,500.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN NOMINA 030222023(PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	R/022 18,500.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN NOMINA 030222023(PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00
	R/022 18,500.00 R/026 375.00 R/027 1,000.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGÚN NOMINA 030222023(PARTE I) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,500.00
	R/022 31,400.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN NOMINA 020222023 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/022 31,400.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN NOMINA 020222023 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	31,400.00
	R/022 31,400.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN NOMINA 030222023 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00
	R/022 31,400.00 R/027 2,500.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. SEGUN NOMINA 030222023 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	31,400.00
	R/051 13,766.83 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN NOMINAS 020112023 Y 020222023 NDB 279795 AJ. IL DIF_FEB23 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,805.52
	R/051 13,766.83 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN NOMINAS 020112023 Y 020222023 NDB 279795 AJ. IL DIF_FEB23 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.22
	R/051 13,766.83 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN NOMINAS 020112023 Y 020222023 NDB 279795 AJ. IL DIF_FEB23 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,736.09
	R/472 3,118.92 NORCECA: PAGO DE MEMBRESÍA DE AFILIACIÓN A LA FIVB Y NORCECA AÑO 2023. PUNTO 06 ACTA 05-2023 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	3,118.92
	R/472 47,179.96 NORCECA, PAGO DE INSCRIPCIÓN Y CUOTA DOPING DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA Y PERDIEM DE LOS ÁRBITROS INTERNACIONALES POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO CONTINENTAL NORCECA SUB-19 MASCULINO DE VOLEIBOL 2023, DEL 11 AL 19/03/2023. SEGÚN PUNTO 08 ACTA 05-2023 NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	47,179.96
	R/473 1,949.33 AFECAVOL: PAGO DE MEMBRESÍA DE AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL AÑO 2023. PUNTO 07 ACTA 05-2023 AFECAVOL ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	1,949.33

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

PAGINA : 20 de 24
 FECHA : 4/04/2023
 HORA : 8:50.28
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
 PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

TOTAL POR PROCESO 61,178.73

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN NORTE PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 66,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 5,500.00 C/U DEL 01/01 AL 31/11/2023. MES DE MARZO 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
46	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN NORTE PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 66,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 5,500.00 C/U DEL 01/01 AL 31/11/2023. MES DE FEBRERO 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 50,400.00 NIT 2720795 CARLOS DE LA CRUZ, POR SERVICIOS COMO AUXILIAR DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA Y COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE ÁRBITROS DE VOLEIBOL POR 50,400.00 ANUALES, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,200.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC 2772830B-2204124540 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 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC 9F3D12B2-45959440 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	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 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC 7903CCD2-1373916973 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 21 de 24 FECHA : 4/04/2023 HORA : 8:50.28 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	---

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

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 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 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC 497181A1-2716223042 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 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC DEF6B88C-2074953220 16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	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 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC 82158A7D-778259277 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 31/12/2023. MES DE MARZO 2023 S/FAC E72E9C0E-65817643 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 60,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 6,000.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC 23DB8AFB-3893642138 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 25808516 JULIO DOMINGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 60,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 6,000.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC CE1C825E-1083392535 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 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC 83BAB525-2665892564 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

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 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 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC C439D5AF-4141566589 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 40660885 DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS ELECCIONES 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 31/12/2023. MES DE ENERO S/FAC 85E9F5E9-1400917245 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 ELECCIONES 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 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC F3FC7C8F-1269057072 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 HARÁ EN 12 PAGOS DE 11,000.00 C/U A DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC 28F5C28D-2076068341 40773108 LUCAS MORA REIDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	R/029 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 132,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 11,000.00 C/U A DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC F8C324F4-3020180640 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 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC 89CB2FC6-441273600 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 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC 561FC399-4178265850 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 72,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC CC130993-3614066235 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGVB POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC 64FEE5B3-3495316146 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGVB POR 43,200.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,600.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC F8B4AB0C-3468772094 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00
	R/029 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC DF21A1A2-4178461676 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	R/029 NIT 82439354 WILLIAM FERNÁNDEZ, 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 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC 5CDC0E01-2303476430 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 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC 850398B0-827867990 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC 35667783-3092268143 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	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 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC 5278D265-2299807925	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00

EJERCICIO 2023
PERIODO marzo a marzo

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91022428	ESTRADA WERNER SONIA MAGDELY VICTORIA		
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 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC A4FD218B-1397310861	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
91022428	ESTRADA WERNER SONIA MAGDELY VICTORIA		
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 31/12/2023. MES DE FEBRERO S/FAC 8CD83DE7-1198206	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 31/12/2023. MES DE MARZO S/FAC 53750960-3292939530	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
99279738	LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO		
TOTAL POR PROCESO			128,000.00
TOTAL POR ENTIDAD			803,059.69