

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 14/09/2022

Contrataciones de Bienes y Servicios



Agosto 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 22
FECHA : 12/09/2022
HORA : 12:59.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/151 15,000.00 NIT 27369412 ONDINA HERNÁNDEZ DE SALGUERO, CONTRATO POR SUBARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FGVB. MES DE AGOSTO S/CONTRATO B-7719103 Y FAC FF2B4675-418597263 MONTO: 157,500.00 FECHA PUBLICACIÓN: 18/02/2022 11:16:24 27369412 HERNANDEZ REVOLORIO DE SALGUERO ONDINA DE JESUS	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
TOTAL POR PROCESO			15,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
335	R/267 NIT 5777240 PABLO YELA, COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA REQUERIDA POR LA SECRETARIA RECEPCIONISTA, EJECUTIVA Y DIRECTORA FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00
336	R/211 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFÉ MOLIDO REQUERIDO EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	444.00
337	R/199 45.75 R/211 209.00 R/262 3,151.70 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN EL MES DE JULIO 2022. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	199 OTROS SERVICIOS	45.75
337	R/199 45.75 R/211 209.00 R/262 3,151.70 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN EL MES DE JULIO 2022. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	209.00
337	R/199 45.75 R/211 209.00 R/262 3,151.70 NIT 28866789 CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN EL MES DE JULIO 2022. 28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,151.70

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 2 de 22 FECHA : 12/09/2022 HORA : 12:59.04 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
339	R/141 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS POR TRANSPORTE DE ATLETAS DE LIVINGSTON IZABAL A RIO DULCE EN PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 29 AL 31/07/2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
340	R/113 450.00 R/12 28.20 R/211 257.00 R/244 132.00 R/262 1,050.00 R/267 95.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, COMISIONES DE TRABAJO DE ABRIL A JULIO 2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28.20
340	R/113 450.00 R/12 28.20 R/211 257.00 R/244 132.00 R/262 1,050.00 R/267 95.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, COMISIONES DE TRABAJO DE ABRIL A JULIO 2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95.00
340	R/113 450.00 R/12 28.20 R/211 257.00 R/244 132.00 R/262 1,050.00 R/267 95.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, COMISIONES DE TRABAJO DE ABRIL A JULIO 2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	105.00
340	R/113 450.00 R/12 28.20 R/211 257.00 R/244 132.00 R/262 1,050.00 R/267 95.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, COMISIONES DE TRABAJO DE ABRIL A JULIO 2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	132.00
340	R/113 450.00 R/12 28.20 R/211 257.00 R/244 132.00 R/262 1,050.00 R/267 95.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, COMISIONES DE TRABAJO DE ABRIL A JULIO 2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	152.00
340	R/113 450.00 R/12 28.20 R/211 257.00 R/244 132.00 R/262 1,050.00 R/267 95.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, COMISIONES DE TRABAJO DE ABRIL A JULIO 2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	113 TELEFONÍA	450.00

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	R/113 450.00 R/12 28.20 R/211 257.00 R/244 132.00 R/262 1,050.00 R/267 95.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES, COMISIONES DE TRABAJO DE ABRIL A JULIO 2022. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,050.00
341	R/262 NIT 69227322 SUPERGASOLINERAS S.A., COMBUSTIBLE PARA EL BUS DE LA FGV B EN EL TRASLADO DE LOS ATLETAS DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA/FEMENINA Y EN CAMPEONATOS OFICIALES DE VOLEIBOL. 69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
342	R/141 3,003.00 NIT 89810120 ROKAEL SAMAYOA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,003.00
343	R/141 2,506.00 NIT 15316327 RUBÉN GARCÍA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,506.00
344	R/141 2,002.00 NIT 40168859 MARCO ORTEGA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 40168859 ORTEGA VALDEZ MARCO TULIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
345	R/141 1,690.00 NIT 108005178 JOSUÉ MUTZUS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE JALAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 108005178 MUTZUS MARROQUÍN JOSUÉ ALEJANDRO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,690.00
346	R/141 5,980.00 NIT 28842502 ERIK FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,980.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 4 de 22 FECHA : 12/09/2022 HORA : 12:59.04 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
347	R/141 2,340.00 NIT 60451874 JOSÉ GÓMEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE QUICHE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 60451874 GOMEZ CACIA JOSE MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,340.00
348	R/141 2,400.00 NIT 18201539 ESTANISLAO ROJAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
349	R/141 1,105.00 NIT 111153697 NATALIA BOLAÑOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SACATEPÉQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 111153697 BOLAÑOS TOLEDO NATALIA SALOME	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,105.00
350	R/141 1,200.00 NIT 60703253 ELITO PÉREZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 60703253 PEREZ BARAHONA ELITO RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
351	R/141 3,510.00 NIT 8968888 EDLIN LÓPEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 8968888 LÓPEZ ERAZO EDLIN OSVALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,510.00
352	R/141 2,002.00 NIT 1547111K CLAUDIA TORRES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
353	R/141 2,600.00 NIT 40918890 AAF88495-2925611567, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
354	R/141 2,040.00 NIT 18202101 BORIS GONZÁLEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 18202101 GONZÁLEZ HIDALGO BORIS ROLANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,040.00
355	R/211 1,325.00.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMNINO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 12 AL 14/08/2022. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,325.00
356	R/211 1,325.00.00 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMNINO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 12 AL 14/08/2022. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,325.00
357	R/141 3,504.00 NIT 33532079 EMERSON ESCOBAR, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE IZABAL A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 33532079 ESCOBAR MILIAN EMERSON ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,504.00
358	R/187 6,500.00 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 12 AL 14/08/2022. 14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,500.00
359	R/141 NIT 1547111K CLAUDIA TORRES, SERVICIO DE TRANSPORTE ATLETA Y ENTRENADOR DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA A GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN CONCENTRADOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA EN CHIQUISTEPEQUE, SUCHITEPEQUEZ Y MONTEERRICO, SANTA ROSA. 1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00
360	R/141 1,180.00 R/262 420.02 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 CSF/FNVB/2022/11 Y FACTURAS. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.02
360	R/141 1,180.00 R/262 420.02 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 CSF/FNVB/2022/11 Y FACTURAS. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,180.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 6 de 22 FECHA : 12/09/2022 HORA : 12:59.04 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
361	R/189 NIT 40989550 FLOR AVALOS, MANTENIMIENTO, MONTAJE/DESMONTAJE DE EQUIPO DEPORTIVO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN/GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 40989550 AVALOS FLOR DE MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,150.00
362	R/189 3,600.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, MANTENIMIENTO, MONTAJE/DESMONTAJE DE EQUIPO DEPORTIVO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN/GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 11 AL 14/08/2022. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
363	R/141 NIT 65670558 ABEL URIZAR, POR TRANSPORTE PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 12 AL 14/08/2022. 65670558 URIZAR CANSINO ABEL ALEXANDER	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
364	R/268 NIT 5775213 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A., COMPRA DE CINTAS PARA MARCAJE DE CANCHAS DE VOLEIBOL SALA EN LA CELEBRACIÓN DE LOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 5775213 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00
365	R/292 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DE SELECCIONES Y OFICINAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.- 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	520.00
366	R/141 3,900.00 NIT 48639303 JORGE BATZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 12 AL 14/08/2022. 48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
367	R/189 NIT 68468814 SANDY FLORES, POR SERVICIOS DE TRÁMITE DE VISADO AMERICANO PARA ARBITRO INTERNACIONAL DE LA FGVB PARA PARTICIPAR EN EVENTOS INTERNACIONALES DE VOLEIBOL. 68468814 FLORES CABRERA SANDY MELISSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
368	R/211 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTOS SERVIDOS EL 29 Y 30 DE JULIO 2022 EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31/07/2022. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,600.00

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	R/211 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTOS SERVIDOS AL PERSONAL DE COMITÉ EJECUTIVO, DIRIGENTES Y DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31/07/2022. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,700.00
370	R/211 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LOS ACTOS PROTOCOLARIOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 AL 31/07/2022. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,150.00
371	R/244 378.00 R/291 124.20 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA REQUERIDAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LA FGV.B. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	124.20
371	R/244 378.00 R/291 124.20 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA REQUERIDAS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LA FGV.B. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	378.00
372	R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN SUB-23 PARTICIPANTE EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN EL SALVADOR DEL 15 AL 22/08/2022. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	16,455.00
373	R/233 14,100.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB23 MASCULINO DE VOLEIBOL, EN EL SALVADOR DEL 15 AL 22/08/2022. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	14,100.00
374	R/243 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO REQUERIDO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,724.00
375	R/243 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA DE HOJAS LINO TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	270.00
376	R/141 3,003.00 NIT 89810120 ROKAEL SAMAYOA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,003.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 8 de 22 FECHA : 12/09/2022 HORA : 12:59.04 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
377	R/141 3,510.00 NIT 8968888 EDLIN LÓPEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 8968888 LÓPEZ ERAZO EDLIN OSVALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,510.00
378	R/141 1,690.00 NIT 39559602 VINICIO SANDOVAL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE JALAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 39559602 SANDOVAL PINTO VINICIO ROBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,690.00
379	R/141 3,900.00 NIT 48639303 JORGE BATZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,900.00
380	R/141 2,506.00 NIT 15316327 RUBÉN GARCÍA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	866.00
380	R/141 2,506.00 NIT 15316327 RUBÉN GARCÍA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,640.00
381	R/141 2,002.00 NIT 40168859 MARCO ORTEGA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 40168859 ORTEGA VALDEZ MARCO TULIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
382	R/141 2,405.00 NIT 18201539 ESTANISLAO ROJAS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE RETALHULEU A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,405.00
383	R/141 5,980.00 NIT 28842502 ERIK FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,980.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 9 de 22 FECHA : 12/09/2022 HORA : 12:59.04 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
384	R/141 2,340.00 NIT 60451874 JOSÉ GÓMEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE QUICHE A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 60451874 GOMEZ CACIA JOSE MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,340.00
386	R/141 2,040.00 NIT 18202101 BORIS GONZÁLEZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 18202101 GONZÁLEZ HIDALGO BORIS ROLANDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,040.00
387	R/141 1,235.00 NIT 39057631 DANLY SOTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 39057631 SOTO ORDOÑEZ DE PÉREZ DANLY DAMARIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,235.00
388	R/141 2,002.00 NIT 1547111K CLAUDIA TORRES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
389	R/141 900.00 NIT 48639303 JORGE BATZ, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO DE SOLOLÁ A CIUDAD DE GUATEMALA EL 26/08/2022 POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
390	R/141 3,504.00 NIT 33532079 EMERSON ESCOBAR, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE IZABAL A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 33532079 ESCOBAR MILIAN EMERSON ADOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,504.00
391	R/187 8,100.00 NIT 6791573 MYNOR ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 26 AL 28/08/2022. Y 2 SERVICIOS EN EL CAMPEONATO INFANTO-JUVENIL FEMENINO DEL 12 AL 14/08/2022. 6791573 ALVARADO TOC MAYNOR MARVIN	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,100.00
392	R/189 5,400.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, MANTENIMIENTO, MONTAJE/DESMONTAJE DE EQUIPO DEPORTIVO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN/GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 25 AL 28/08/2022. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,400.00

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

PAGINA : 10 de 22
FECHA : 12/09/2022
HORA : 12:59.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
393	R/141 2,520.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL, DEL 26 AL 28/08/2022. 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,520.00
394	R/141 90.00 R/211 698.40 R/262 850.00 NIT 41127021 MARIEN ALPÍREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS OFICIALES PROGRAMADOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022. 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	90.00
394	R/141 90.00 R/211 698.40 R/262 850.00 NIT 41127021 MARIEN ALPÍREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS OFICIALES PROGRAMADOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022. 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	698.40
394	R/141 90.00 R/211 698.40 R/262 850.00 NIT 41127021 MARIEN ALPÍREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS OFICIALES PROGRAMADOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022. 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850.00
395	R/199 61.00 R/262 1,320.00 NIT 8035784 AMÉRICA CIFUENTES, REINTEGRO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES PROGRAMADOS EN AGOSTO DEL AÑO 2022. 8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH	199 OTROS SERVICIOS	61.00
395	R/199 61.00 R/262 1,320.00 NIT 8035784 AMÉRICA CIFUENTES, REINTEGRO DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL COMITE EJECUTIVO DE LA FGVB PARTICIPACION EN EVENTOS OFICIALES PROGRAMADOS EN AGOSTO DEL AÑO 2022. 8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,320.00
396	R/328 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE IMPRESORA PARA USO ASISTENTE FINANCIERO II DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,622.50
397	R/141 1,745.00 R/262 675.16 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2022/12 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	675.16
397	R/141 1,745.00 R/262 675.16 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVB/2022/12 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,745.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES	PAGINA : 11 de 22 FECHA : 12/09/2022 HORA : 12:59.04 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	R/294 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A., COMPRA DE TROFEOS DEPORTIVOS PARA LA PREMIACIÓN EN LOS CAMPEONATOS NACIONALES INFANTILES DE VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO AÑO 2022. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,736.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/111 NIT: 32644-5 EEGSA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL MES DE JULIO 2022. S/FAC C2E523F3-3007139395 Y 3CD55E4B-1706053608 Monto: 1,106.72 Fecha Creación: 25/08/2022 11:39:06 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,106.72
	R/112 NIT 4189795 CIA DEL AGUA DEL MARISCAL S.A., SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022.- Monto: 519.40 Fecha Creación: 18/08/2022 16:02:25 4189795 COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA	112 AGUA	519.40
	R/113 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA FIJA, 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 (11/07/2022 AL 18/08/2022) SEGÚN FAC. DTE 416760316, 454838725, 261180618 y 1090080323.- Monto: 2,047.00 Fecha Creación: 25/08/2022 13:10:22 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.00
	R/113 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONIA FIJA, 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 (11/07/2022 AL 18/08/2022) SEGÚN FAC. DTE 416760316, 454838725, 261180618 y 1090080323.- Monto: 2,047.00 Fecha Creación: 25/08/2022 13:10:22 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,249.00
	R/113 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 JULIO 2022 Y DIRECCION TECNICA 5922-2933 SEGÚN FACTURAS 719998756, 1508921259, 3979953886 Y 3264497765.- Monto: 1,530.68 Fecha Creación: 25/08/2022 12:07:47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	635.38

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

PAGINA : 12 de 22
FECHA : 12/09/2022
HORA : 12:59.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/113 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 JULIO 2022 Y DIRECCION TECNICA 5922-2933 SEGÚN FACTURAS 719998756, 1508921259, 3979953886 Y 3264497765.- Monto: 1,530.68 Fecha Creación: 25/08/2022 12:07:47 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	895.30
	R/155 NIT 7466684 ADAESA, TRASLADO PILOTO DE LA FGVB A QUETZALTENANGO, GUATEMALA, MAZATENANGO; FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE MAYO Y JUNIO, TALLER GERENCIAL CDAG EN ANTIGUA GUATEMALA 8 Y 9/06/2022 Y TRASLADO DE PRESIDENTE DE C.E. DE GUATEMALA A MAZATENANGO POR EVENTO INTERNACIONAL EN CUBA DEL 31/05 AL 06/06/2022. 7466684 ALQUILER DE AUTOMOVILES ECONOMICOS, SOCIEDAD ANONIMA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,450.00
TOTAL POR PROCESO			173,754.33

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
338	R/211 NIT 82467072 EUROGOURMET S. A., REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 28 AL 31/07/2022. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,500.00
385	R/211 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTOS PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 11 AL 14 DE AGOSTO 2022. 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/113 1,496.00 NIT 9929290 TELGUA S.A., CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MOVILES, PLAN COORPORATIVO PARA LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE JULIO S/FAC F7328224-2618704426 Monto: 26,928.00 Fecha Publicación: 25/08/2021 20:35:11	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 : 13 de 22
 FECHA : 12/09/2022
 HORA : 12:59.04
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 66,496.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
R/011 66,809.67 R/014 750.00 R/015 2,903.22.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN NOMINA 080112022 NDB 43158504 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	653.22
R/011 66,809.67 R/014 750.00 R/015 2,903.22.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN NOMINA 080112022 NDB 43158504 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
R/011 66,809.67 R/014 750.00 R/015 2,903.22.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN NOMINA 080112022 NDB 43158504 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,250.00
R/011 66,809.67 R/014 750.00 R/015 2,903.22.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN NOMINA 080112022 NDB 43158504 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11	PERSONAL PERMANENTE	14,459.67
R/011 66,809.67 R/014 750.00 R/015 2,903.22.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE RENGLÓN 011 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN NOMINA 080112022 NDB 43158504 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11	PERSONAL PERMANENTE	52,350.00

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

PAGINA : 14 de 22
FECHA : 12/09/2022
HORA : 12:59.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/022 14,000.00 R/026 375.00 R/027 750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 080222022 NDB 35921328 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
	R/022 14,000.00 R/026 375.00 R/027 750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 080222022 NDB 35921328 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	R/022 14,000.00 R/026 375.00 R/027 750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 080222022 NDB 35921328 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00
	R/022 14,000.00 R/026 375.00 R/027 750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 080222022 NDB 35921328 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00
	R/022 14,000.00 R/026 375.00 R/027 750.00 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLÓN 022 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGÚN NOMINA (PARTE I) 080222022 NDB 35921328 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00
	R/022 31,116.13 R/027 2,467.74 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN NOMINA 080222022 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,258.06
	R/022 31,116.13 R/027 2,467.74 NIT 26372983 BANCO G&T C. S.A., PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL POR CONTRATO RENGLON 022 DE LA FGVB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGUN NOMINA 080222022 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	29,270.96
	R/051 12,101.50 R/052 1,134.16 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN NOMINAS 070112022 Y 060222022 NDB 32434 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APORTE 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 : 15 de 22
FECHA : 12/09/2022
HORA : 12:59.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/051 12,101.50 R/052 1,134.16 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN NOMINAS 070112022 Y 060222022 NDB 32434 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	311.16
	R/051 12,101.50 R/052 1,134.16 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN NOMINAS 070112022 Y 060222022 NDB 32434 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	52 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	613.50
	R/051 12,101.50 R/052 1,134.16 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN NOMINAS 070112022 Y 060222022 NDB 32434 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,235.37
	R/051 12,101.50 R/052 1,134.16 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN NOMINAS 070112022 Y 060222022 NDB 32434 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,320.09
	R/051 12,101.50 R/052 1,134.16 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS E INTECAP DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. SEGUN NOMINAS 070112022 Y 060222022 NDB 32434 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,546.04
	R/131 6,184.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-23 MASCULINO ESA 2022, DE VOLEIBOL EN EL SALVADOR DEL 15 AL 22 DE AGOSTO 2022.- SEGÚN FORMULARIO V-E 341 40773108 LUCAS MORA REIDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,184.00
	R/131 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO DELEGADA DEL 19 AL 22/8/2022 EN V CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-23 MASCULINO ESA 2022, DE VOLEIBOL EN EL SALVADOR DEL 15 AL 22 DE AGOSTO 2022.- SEGÚN FORMULARIO V-E 342 25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,957.00
	R/131 NIT 41127021 MARIEN ALPÍREZ, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO VISOR DEL 19 AL 22/8/2022 EN V CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-23 MASCULINO ESA 2022, DE VOLEIBOL EN EL SALVADOR DEL 15 AL 22 DE AGOSTO 2022.- SEGÚN FORMULARIO V-E 343 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,957.00

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

PAGINA : 16 de 22
FECHA : 12/09/2022
HORA : 12:59.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/191 11,957.12 NIT 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A., PAGO DE SEGURO DE VIAJERO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-23 FEMENINO DE VOLEIBOL EN HONDURAS, DEL 26/07 AL 04/8/2022. S/FAC 0C07B91B-2617983066 16900979 QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,957.12
	R/419 8,662.08 NIT 23372983 BANCO G&T C. S.A., GASTOS DE BOLSILLO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-23 MASCULINO DE VOLEIBOL ESA 2022, EN SAN MARCOS, EL SALVADOR DEL 15 AL 22/08/2022. S/PUNTO 04 ACTA 11-2022 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,662.08
	R/473 5, 800.50 AFECAVOL: PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL V CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-23 MASCULINO DE VOLEIBOL ESA 2022, EN SAN MARCOS, EL SALVADOR DEL 15 AL 22/08/2022. S/PUNTO 04 ACTA 11-2022 AFECAVOL ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	5,800.50
TOTAL POR PROCESO			49,888.48

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
400	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 AGOSTO. 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 50,400.00 NIT 2720795 CARLOS DE LA CRUZ, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA CASA DE SELECCIÓN MASCULINA DE VOLEIBOL POR 50,400.00 ANUALES, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 4,200.00 C/U A PARTIR DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE AGOSTO S/FAC A24A6E9C-3117042866 2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 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 JULIO S/FAC FDE674B9-772228675 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 10347238K FERNANDO ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 0B3AF00F-4235873274 10347238K ZAMORA RIVERA ERICK FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 105306266 IZABEL GONZALEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 85C0EC65-1204897549 105306266 GONZÁLEZ ESTRADA MARÍA IZABEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 105671975 JULISSA CAAL, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 03F60D25-3925231001 105671975 CAAL CHOC JULISSA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 107757656 MARCOS VIRGILL, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN ORIENTE PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RESERVA DEPORTIVA DE VOLEIBOL DE PLAYA POR 16,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MES DE JULIO S/FAC 307BEE26-1845446062 107757656 VIRGILL VENTURA MARCOS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 108915522 SHEYLA SANTOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIOS/FAC FD34B816-3936176070 108915522 SANTOS ACEITUNO SHEYLA MARÍA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 108966046 ANDREA LÓPEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 14,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE JULIO S/FAC 61789D15-4170074925 108966046 LÓPEZ ORDOÑEZ JOSSELIN ANDREA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 11729724 ROBERTO MEJÍA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA POR 14,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC C024E33C-4089856128 11729724 MEJIA FOLGAR ROBERTO CARLOS	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 1471678 CARLOS SANTOS, POR SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR LA CANTIDAD DE 60,000.00 ANUAL, SE HARÁ EFECTIVO EN 12 PAGOS DE 5,000 QUETZALES C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE AGOSTO S/FAC 0B7F364C-4932498 1471678 SANTOS OLIVARES CARLOS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	R/029 NIT 16501748 JAIME OZUNA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SEL. NAC. MAS. Y FEM. DE VOLEIBOL DE PLAYA DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARA EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE AGOSTO S/FAC 91822AE4-276055333 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 AGOSTO S/FAC 7A34B299-847596418 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 AGOSTO S/FAC 7B1BD65A-3929622751 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 28870042 OSMANY DARDON, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN SUR PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE RESERVA DEPORTIVA DE VOLEIBOL DE PLAYA POR 16,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MES DE JULIO S/FAC A20E74EE-3119007932 28870042 DARDÓN RUIZ OSMANY	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 30800633 ERICK ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ POR 14,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 6712BBC6-1811697638 30800633 ZAMORA DE LEON ERICK FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 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 JULIO S/FAC 3CB5800E-2516469952 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	R/029 NIT 33706999 DORIAN RAMIREZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC D330A0E8-4280569148 33706999 RAMIREZ MATTA DORIAN ANIBAL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 38548062 KENNETH GRANT, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ POR 20,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 52154BB2-1136478930 38548062 GRANT RIVERA KENNETH ALEXANDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	R/029 NIT 40660885 DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE ABRIL S/FAC 5946C4C1-2258128206 40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 40660885 DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE JUNIO S/FAC E50C3543-3507571648 40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 40660885 DONERICK OCHOA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 16,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE MAYO S/FAC EDDF8D5F-2072791200 40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 132,000.00, SE HARA EN 12 PAGOS DE 11,000.00 C/U A DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE AGOSTO S/FAC D6876D87-2887010052 40773108 LUCAS MORA REIDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00

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

PAGINA : 20 de 22
FECHA : 12/09/2022
HORA : 12:59.04
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 50615629 EILEEN VILLAFUERTE, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 2F83E87E-2793818348 50615629 VILLAFUERTE VASQUEZ EILEEN MELISSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 51174847 JUAN GONZALEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 20,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC BA9DE8E7-2167228558 51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,000.00
	R/029 NIT 61700738 GLORIA MONTERROSO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 83DB7031-2157987286 61700738 MONTERROSO LOPEZ GLORIA MARIBEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 67261264 EMERSON GIRON, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC E75A576E-2038711357 67261264 GIRON JIMENEZ EMERSON GAMALIEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 68127081 JULIO AMPEREZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ POR 14,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE JULIO S/FAC E82C370F-4240199047 68127081 AMPEREZ XOL JULIO EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
	R/029 NIT 70641641 RAUL HOIL, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE PETEN POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC F67E0213-2130659673 70641641 HOIL MÉNDEZ RAÚL ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 75201526 LUIS CASTAÑEDA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. MASCULINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 72,000.00, SE HARA EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U APARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE AGOSTO S/FAC 4DEF13-114180603 75201526 CASTAÑEDA MALDONADO LUIS FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00

EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 75490943 LUIS HICHO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DE POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC C0312BAD- 4103684267 75490943 HICHO ORELLANA LUIS GERARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 7846134 JORGE RANGEL, POR SERVICIOS COMO PILOTO MENSAJERO DE LA FGVB POR 37,800.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 3,150.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE AGOSTO S/FAC 56DD72A7-2040677229 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,150.00
	R/029 NIT 82308780 DAYRIN ALARCON, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC9964B005-2822262007 82308780 ALARCON DAYRIN LETICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 92,400.00, SE HARA EN 12 PAGOS DE 7,700.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2022. MES DE AGOSTO S/FAC 52805225-3933555613 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00
	R/029 NIT 82680159 ALAN JUAN, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 35AFA6AD-1790789094 82680159 JUAN ESCOBEDO ALAN ISMAEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 8345902 JORGE GALVEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR 20,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MES DE JULIO S/FAC 8C5646AE-1068583859 8345902 GALVEZ ALEGRIA JORGE MARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	R/029 NIT 89305981 SERGIO DARIO CRUZ, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR 24,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2022. MES DE AGOSTO S/FAC 81B85D83-1244743319 89305981 CRUZ SERGIO DARIO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00

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

PAGINA : 22 de 22
FECHA : 12/09/2022
HORA : 12:59.04
REPORTE : R00812608.rpt

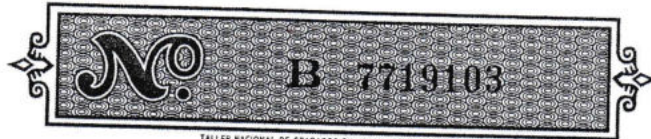
EJERCICIO 2022
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/029 NIT 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 JULIO S/FAC 9165BA06-221005825 91022428 ESTRADA WERNER SONIA MAGDELY VICTORIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 91451469 KEYGHLY CALLEJAS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE INICIACIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTOS DE LAS PRESELECCIONES NACIONALES DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 33,000.00, SE HARA EN 11 PAGOS DE 3,000.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2022. MES DE JULIO S/FAC 59FE4869-3308472324 91451469 CALLEJAS AGUILAR KEYGHLY ALEXANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
	R/029 NIT 9361944 ROSANA RIVERA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE POR 14,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 2CAE49E2-2588361235 9361944 RIVERA MÉNDEZ ROSANA ELISA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 94870829 DIEGO ARANA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 12,000.00, SE HARA EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2022. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 9BC633DD-2817477515 94870829 ARANA CHÁVEZ DIEGO JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 JULIO S/FAC C55A9EDF-3572517780 99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
TOTAL POR PROCESO			129,150.00

TOTAL POR ENTIDAD 434,288.81



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 869188

QUINQUENIO
DE 2018 A 2022SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NÚMERO SEIS (6). En la Ciudad de Guatemala, el TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, Ante Mí,
Notario, **ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ**, comparecen: por una parte, **ONDINA DE JESÚS HERNÁNDEZ REVOLORIO DE SALGUERO**, de sesenta años de edad, casada, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) un mil novecientos cuarenta y cuatro espacio cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis espacio cero seiscientos dos (1944 57486 0602), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, y se le denominará en el curso del presente instrumento, indistintamente como "LA SUBARRENDADORA"; y, por la otra: **CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL**, de treinta y siete años de edad, casado, guatemalteco, Licenciado en Ciencias Jurídicas Sociales Abogado y Notario, con domicilio en el departamento de Suchitepéquez, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) un mil setecientos sesenta y ocho espacio dieciocho mil quinientos noventa y seis espacio un mil uno (1768 18596 1001), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien actúa en su en calidad de PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO y REPRESENTANTE LEGAL de la FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA, conforme lo disponen los Estatutos de la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala, lo cual acredita mediante lo siguiente: a) Resolución de Aprobación de Proceso Electoral identificado como TEDEFE GUION FEDE DIAGONAL VOLE DIAGONAL CIENTO CUARENTA Y OCHO DIAGONAL DOS MIL DIECINUEVE (TEDEFE-FEDE/VOLE/148/2019), emitido por el Tribunal Electoral del Deporte Federado, de fecha tres de diciembre de dos mil diecinueve en esta Ciudad, por medio del cual se declara electo al señor CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL, como Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Voleibol; b) Acta de toma de posesión del Cargo como Presidente de la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala identificada con el número cuatro guion dos mil diecinueve de fecha siete de diciembre del año dos mil diecinueve en esta Ciudad, emitida por la Federación Nacional de Voleibol de Guatemala; y, c) Acuerdo número ciento ochenta y cuatro diagonal dos mil diecinueve guion CE guion CDAG (184/2019-CE-CDAG) de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, donde se otorga la

LICENCIADO
ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ
ABOGADO Y NOTARIO



26 Representación Legal de la Federación al Presidente CARLOS ENRIQUE SANTIS RANGEL. A la
27 **FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA** se le denominará en el curso del presente
28 instrumento, indistintamente, como "**LA SUBARRENDATARIA**". Doy fe y hago constar: a) Que tuve a la vista
29 los documentos de identificación antes relacionados; b) que los comparecientes me aseguran hallarse en el
30 libre ejercicio de sus derechos civiles; c) que tuve a la vista los documentos de representación antes
31 relacionados, que de conformidad con la ley y a mi juicio son suficientes para el otorgamiento del presente
32 **CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO**, el cual queda contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
33 Manifiesta la señora **ONDINA DE JESÚS HERNÁNDEZ REVOLORIO DE SALGUERO**, que conforme a la
34 escritura pública número cinco, autorizada en la ciudad de Guatemala, por el Infrascrito Notario el tres de
35 febrero de dos mil veintidós, es **LEGÍTIMA ARRENDATARIA** del bien inmueble identificado con la finca que se
36 encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, con el **NÚMERO SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE (6809),**
37 **FOLIO DOSCIENTOS VEINTIOCHO (228) DEL LIBRO CUATROCIENTOS CUARENTA (440) DE**
38 **GUATEMALA**, con el área, medidas y colindancias que constan en su respectiva inscripción de dominio; el
39 inmueble se encuentra ubicado en la doce avenida, veintiocho guion cincuenta y ocho, zona cinco del municipio
40 de Guatemala, departamento de Guatemala; el cual cuenta con garaje para un carro, recepción, diez
41 dormitorios con baño, área común, bodega, lavandería, cocina y terraza. Por advertencia del infrascrito
42 Notario, LA SUBARRENDADORA, declara: i) que sobre el inmueble antes relacionado no existen limitaciones
43 o anotaciones que afecten la celebración del presente contrato; y, ii) que cuenta con las facultades suficientes
44 para subarrendar durante todo el plazo del presente contrato. **SEGUNDA:** Continúa manifestando LA
45 SUBARRENDADORA que, por este acto da en subarrendamiento, a la entidad **FEDERACION NACIONAL DE**
46 **VOLEIBOL DE GUATEMALA**, el inmueble identificado en la cláusula anterior, bajo las condiciones siguientes:
47 **(A) DEL PLAZO:** El plazo del **CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO** es contado a partir del **QUINCE DE**
48 **FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS** y vencerá el **TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL**
49 **VEINTIDÓS.** LA SUBARRENDATARIA deberá desocupar el inmueble objeto del subarrendamiento el día del
50 vencimiento del plazo o sus prórrogas, pudiendo las partes prorrogar el presente por periodos iguales o



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 869189

QUINQUENIO
DE 2018 A 2022

1 anualmente, pactando el nuevo valor de las rentas para esos periodos prorrogados según el porcentaje de
2 inflación que rija en ese momento en el Instituto Nacional de Estadística. Las prórrogas podrán efectuarse
3 mediante simple cruce de cartas con un mes de anticipación al vencimiento del plazo o de sus prórrogas. En
4 ningún caso el presente contrato se tendrá celebrado por tiempo indefinido. Si al vencimiento del plazo del
5 subarrendamiento LA SUBARRENDADORA recibiere una o más rentas el presente contrato se entenderá
6 prorrogado únicamente por el periodo de renta que se reciba sin que ello implique de cualquier forma que el
7 contrato se ha prorrogado indefinidamente; y, dicha renta deberá incluir el incremento antes indicado. (B) DE
8 LA RENTA. La renta será mensual y se conviene en la cantidad de QUINCE MIL QUETZALES (Q.15,000.00),
9 monto que incluye el Impuesto al Valor Agregado "IVA"; la renta correspondiente del quince al veintiocho de
10 febrero del año dos mil veintidós será pagada de forma proporcional. Fuera de lo que aquí se ha pactado,
11 ninguna otra causa será motivo para la variación de la renta convenida. La renta deberá ser pagada en forma
12 mensual y anticipada sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, en la sede de la FEDERACIÓN
13 NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA, a más tardar dentro de los quince primeros días del mes que
14 corresponda la renta. (C) DESTINO: El inmueble objeto del presente contrato lo utilizará LA
15 SUBARRENDATARIA para vivienda del equipo de varones de voleibol, de su encargado y de entrenadores,
16 no pudiendo variar dicho destino sin el consentimiento expreso y por escrito de LA SUBARRENDADORA. (D)
17 PAGO DE SERVICIOS: LA SUBARRENDATARIA pagará por su cuenta los servicios de energía eléctrica,
18 agua potable y otros servicios adicionales que se deseen contratar por parte de LA SUBARRENDATARIA.
19 También se conviene en que los comprobantes que acreditan estar al día con el pago de los servicios
20 mencionados y sus excesos deberán ser entregados cada mes a LA SUBARRENDADORA junto con el pago
21 de la renta mensual correspondiente. (E) PAGO MANTENIMIENTO: LA SUBARRENDATARIA entrega a LA
22 SUBARRENDADORA la cantidad de QUINCE MIL QUETZALES (Q.15,000.00), monto que no incluye el
23 Impuesto al Valor Agregado "IVA", por concepto de pago de única cuota de mantenimiento. (F) CONDICIONES
24 Y EQUIPO DEL INMUEBLE: El inmueble se encuentra en perfectas condiciones de habitabilidad. (G)
25 MEJORAS: LA SUBARRENDATARIA no podrá variar la construcción del inmueble ni hacer ninguna clase de

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIALICENCIADO
ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ
ABOGADO Y NOTARIO



26 modificación o mejora al inmueble subarrendado sin el consentimiento previo y por escrito de LA
27 SUBARRENDADORA. Las mejoras que se autoricen y que no puedan separarse del inmueble, quedarán en
28 beneficio de este sin obligación de indemnización o compensación y las que fácilmente puedan separarse sin
29 menoscabo del inmueble, corresponderán a LA SUBARRENDATARIA. (H) **PROHIBICIONES:** LA
30 SUBARRENDATARIA tiene prohibido (a) Depositar o mantener en el inmueble substancias explosivas,
31 corrosivas, salitrosas, tóxicas o inflamables que puedan afectar al inmueble o que su tenencia o posesión sea
32 reñido con la ley. LA SUBARRENDADORA, tiene prohibido ceder su derecho sobre el bien inmueble
33 identificado en la cláusula primera del presente instrumento público a terceros ajenos a este contrato. (I)
34 **TERMINACIÓN DE CONTRATO:** Los otorgantes de común acuerdo pactan que en el supuesto de que LA
35 SUBARRENDATARIA decida dar por terminado el plazo del presente contrato antes de su vencimiento,
36 deberá: (i) Pagar, en concepto de indemnización y a favor de LA SUBARRENDADORA, el equivalente a dos
37 rentas de las aquí pactadas; y, (ii) Dar aviso por escrito a LA SUBARRENDADORA con por lo menos tres
38 meses de anticipación. Asimismo, LA SUBARRENDADORA podrá dar por terminado el plazo del presente
39 contrato antes de su vencimiento, en cuyo caso únicamente deberá dar aviso por escrito a LA
40 SUBARRENDATARIA con por lo menos dos meses de anticipación. **TERCERA: PACTOS PROCESALES:** LA
41 SUBARRENDATARIA, a través de su representante legal, renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los
42 tribunales que LA SUBARRENDADORA elija, acepta desde ya como buenas y exactas las cuentas que LA
43 SUBARRENDADORA les presente con objeto de este contrato y como líquido y exigible y de plazo vencido el
44 saldo que se le exija, acepta como título ejecutivo incontestable el testimonio de esta escritura señalando como
45 lugar para recibir notificaciones judiciales o extrajudiciales el inmueble objeto del presente subarrendamiento.
46 Asimismo, acepta que los gastos de esta escritura, así como los de la cobranza ya fuera judicial o extrajudicial
47 si fuere necesario y todos los inherentes al cobro serán por cuenta de LA SUBARRENDATARIA. **CUARTA:**
48 Las partes acuerdan lo siguiente: (A) LA SUBARRENDATARIA se obliga a pagar el importe de las rentas
49 pactadas en las formas estipuladas, durante todo el tiempo que se encuentre en posesión del inmueble y hasta
50 tanto no lo haya devuelto a satisfacción de LA SUBARRENDADORA y éste no le haya extendido constancia



TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO - GUATEMALA, C. A.

PROTOCOLO

REGISTRO

Nº 869190

QUINQUENIO
DE 2018 A 2022

que acredite este extremo; (B) LA SUBARRENDATARIA se obliga a devolver el inmueble limpio y con todas sus puertas, chapas, llaves, servicios sanitarios, drenajes y demás accesorios funcionando normalmente; (C) LA SUBARRENDATARIA se obliga a pagar los daños que se causen al inmueble por sus empleados, dependientes o terceros que con el mismo se relacionen o las cosas que tenga dentro del mismo, salvo el deterioro originado por su uso racional; (D) LA SUBARRENDADORA queda expresamente facultada para tomar posesión del inmueble de inmediato, sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de cumplir formalidad alguna, en el caso que LA SUBARRENDATARIA lo abandone o desocupe sin avisarle o bien, en el caso de falta de pago puntual de dos rentas consecutivas. En estos casos quedará a salvo sus derechos para proceder contra LA SUBARRENDATARIA por las obligaciones que hubiese dejado pendiente de pago, (E) La falta de pago de dos rentas consecutivas así como de las cuotas de mantenimiento o el incumplimiento de cualquier otra obligación contraída por LA SUBARRENDATARIA con motivo de este contrato, le da derecho a LA SUBARRENDADORA para dar por vencido el plazo de este contrato, a cobrar el importe adeudado o demandar la desocupación del inmueble, según sea el caso, (F) La omisión de cualquiera de las partes en hacer valer los derechos que le corresponden en virtud de este contrato, no implica renuncia de los mismos; (G) Toda modificación al presente contrato y a sus condiciones, deberá realizarse en forma escrita por medio de sus representantes legales, caso contrario, no se podrán tener por modificadas. **QUINTA:** Todos los comparecientes aceptan el contenido de la presente escritura. Yo el Notario DOY FE: (A) De todo lo expuesto: (B) De haber tenido a la vista la documentación relacionada; y (C) De haber leído íntegramente lo escrito a los comparecientes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman juntamente con el infrascrito Notario que de todo lo relacionado DA FE.

SAT
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

LICENCIADO
ROLANDO ERNESTO HERRERA GUTIÉRREZ
ABOGADO Y NOTARIO