

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega
Fecha de actualización: 19/09/2023

Contrataciones de Bienes y Servicios



Agosto 2023

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

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
402	R/187 16,400.00 NIT 89090535 JOSÉ ORELLANA, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 28/08/2023. 89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,400.00
TOTAL POR PROCESO			16,400.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	R/151 15,000.00 NIT 27369412 ONDINA HERNÁNDEZ, 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 AGOSTO S/FAC 522848D2-156191891 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			15,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	R/141 12,479.61 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., TRANSPORTE AÉREO PARA ENTRENADOR DE V. DE PLAYA: EN EL BV-JUNIOR JUEGOS PANAMERICANOS Y CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL DE V. DE PLAYA EN PUNTA CANA, R. D.; ENTRENADOR DE VOLEIBOL EN ASEGURAMIENTO DE SEDE PARA SUB21 Y MAYOR MASCULINOS DE VOLEIBOL 2023, EN CUBA. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,479.61

EJERCICIO 2023
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
350	R/233 6,250.00 NIT 78118530 PAULO GONZÁLEZ, COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACIÓN PARA EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB REQUERIDO EN ACTIVIDADES OFICIALES DURANTE EL AÑO 2023. 78118530 GONZALEZ GOMEZ PAULO CESAR	233 PRENDAS DE VESTIR	6,250.00
351	R/233 2,600.00 NIT 78118530 PAULO GONZÁLEZ, COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA MASCULINA DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 04 AL 13/08/2023. 78118530 GONZALEZ GOMEZ PAULO CESAR	233 PRENDAS DE VESTIR	2,600.00
353	R/267 881.00 R/297 83.00NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE TINTAS IMPRESORA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y ASISTENTE EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	83.00
353	R/267 881.00 R/297 83.00NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE TINTAS IMPRESORA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y ASISTENTE EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	881.00
354	R/267 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA ASISTENTE DE GERENCIA Y ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	655.00
355	R/165 NIT 6477674 CARLOS ESPINOZA, MANTENIMIENTO PARA EL BUS UTILIZADO EN LOS TRASLADOS DE LOS ATLETAS DE LA SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS Y EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FGVB. 6477674 ESPINOZA LOPEZ CARLOS FLAMINIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,228.90
356	R/211 417.40 R/262 800.00 NIT 41127021 MARIEN ALPÍREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO 2023. 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	417.40
356	R/211 417.40 R/262 800.00 NIT 41127021 MARIEN ALPÍREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO 2023. 41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00
357	R/211 232.98 R/262 405.00 NIT 8035784 AMÉRICA CIFUENTES, REINTEGRO DE GASTOS SECRETARIA DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE JULIO 2023. 8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	232.98

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 : 19/09/2023
HORA : 18:22.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
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
357	R/211 232.98 R/262 405.00 NIT 8035784 AMÉRICA CIFUENTES, REINTEGRO DE GASTOS SECRETARIA DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN EL MES DE JULIO 2023. 8035784 CIFUENTES CARRETO DE RODAS AMÉRICA LIZETH	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405.00
358	R/243 858.00 R/268 297.40 R/291 593.74 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA REQUERIDO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	33.00
358	R/243 858.00 R/268 297.40 R/291 593.74 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA REQUERIDO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	297.40
358	R/243 858.00 R/268 297.40 R/291 593.74 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA REQUERIDO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	560.74
358	R/243 858.00 R/268 297.40 R/291 593.74 NIT 38231425 PAPELERÍA ARRIOLA S.A., ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA REQUERIDO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	858.00
359	R/141 6,900.00 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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00
360	R/141 2,800.00 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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
361	R/141 2,910.00 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 INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,910.00

EJERCICIO 2023
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
362	R/141 4,050.00 NIT 16887115 CARLOS RABANALES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 16887115 RABANALES DE LEON CARLOS ENRIQUE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,050.00
363	R/141 1,300.00 NIT 50954318 MILTON BOLAÑOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SACATEPÉQUEZ A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
364	R/141 3,000.00 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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00
365	R/141 4,200.00 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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,200.00
366	R/141 2,600.00 NIT 11885939 GILBERTO RAMOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 11885939 RAMOS CAMEY GILBERTO RAFAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00
367	R/141 1,300.00 NIT 31388132 VIDAL AREVALO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 31388132 AREVALO TICUN VIDAL ESTUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00
368	R/141 3,500.00 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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00

EJERCICIO 2023
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/141 2,850.00 NIT 950317K 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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 950317K GOMEZ ZACARIAS JOSE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,850.00
370	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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 40168859 ORTEGA VALDEZ MARCO TULIO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,002.00
371	R/187 9,125.00 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 04 AL 06/08/2023. 14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,125.00
372	R/189 5,700.00 NIT 55897215 JUAN FELIX, POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO ZONA 13 Y GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE, DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULLINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 04 AL 06/08/2023. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,700.00
373	R/211 16,380.00 NIT 87745933 FREDDY MIRANDA, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE DE GUATEMALA DEL 07 AL 09/07/2023. 87745933 MIRANDA MEJIA FREDDY BRYAN	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	420.00
373	R/211 16,380.00 NIT 87745933 FREDDY MIRANDA, ALIMENTOS SERVIDOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE DE GUATEMALA DEL 07 AL 09/07/2023. 87745933 MIRANDA MEJIA FREDDY BRYAN	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,960.00
374	R/141 2,340.00 NIT 53437373 SANDY DE LEÓN, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 53437373 DE LEÓN GONZÁLEZ SANDY MILENA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,340.00
375	R/141 3,500.00 NIT 53629361 EDGAR OLIVA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE IZABAL A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00

EJERCICIO 2023
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
376	R/141 1,800.00 NIT 39559602 INICIO SANDOVAL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE JALAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 39559602 SANDOVAL PINTO VINICIO ROBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,800.00
377	R/141 1,750.00 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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 04 AL 06/08/2023. 1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,750.00
378	R/233 4,706.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA DE VOLEIBOL MASCULINA, EN BELICE DEL 01 AL 13/08/2023. 85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	4,706.00
379	R/243 757.92 R/261 291.00 R/268 411.00 R/292 2,911.60 R/299 84.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11.00
379	R/243 757.92 R/261 291.00 R/268 411.00 R/292 2,911.60 R/299 84.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	84.00
379	R/243 757.92 R/261 291.00 R/268 411.00 R/292 2,911.60 R/299 84.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	85.00
379	R/243 757.92 R/261 291.00 R/268 411.00 R/292 2,911.60 R/299 84.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	258.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES		PAGINA : 7 de 24 FECHA : 19/09/2023 HORA : 18:22.15 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2023
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
379	R/243 757.92 R/261 291.00 R/268 411.00 R/292 2,911.60 R/299 84.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	291.00
379	R/243 757.92 R/261 291.00 R/268 411.00 R/292 2,911.60 R/299 84.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	315.00
379	R/243 757.92 R/261 291.00 R/268 411.00 R/292 2,911.60 R/299 84.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	499.92
379	R/243 757.92 R/261 291.00 R/268 411.00 R/292 2,911.60 R/299 84.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,068.20
379	R/243 757.92 R/261 291.00 R/268 411.00 R/292 2,911.60 R/299 84.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EN CASAS DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,843.40
380	/268 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE TONELES REQUERIDOS EN LOS SANITARIOS DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5, FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	850.00
381	R/186 440.00 Y R/291 400.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y COMPRA DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PARA USO DIRECCIÓN TÉCNICA Y ASISTENTE EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	291 ÚTILES DE OFICINA	400.00

EJERCICIO 2023
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
381	R/186 440.00 Y R/291 400.00 NIT 5777240 PABLO YELA, SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y COMPRA DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO PARA USO DIRECCIÓN TÉCNICA Y ASISTENTE EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 5777240 YELA CORZO JUAN PABLO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	440.00
382	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 P8. 69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
384	R/141 1,200.00 R/211 1,728.00 R/262 910.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023. 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	910.00
384	R/141 1,200.00 R/211 1,728.00 R/262 910.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023. 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
384	R/141 1,200.00 R/211 1,728.00 R/262 910.00 NIT 65296494 CHRISTIAN SOTO, REINTEGRO DE GASTOS EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 04 AL 06 DE AGOSTO 2023. 65296494 SOTO DIAZ CHRISTIAN KIRAK	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,728.00
385	R/141 900.00 R/262 1,110.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y/O COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2023/35 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00
385	R/141 900.00 R/262 1,110.00 NIT 24158852 CARLOS BATRES, NOMINA DE REINTEGRO DE TRANSPORTE Y/O COMBUSTIBLE PARA ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL SEGÚN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNVB/2023/35 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
386	R/211 NIT 2104660 HAROLD ESTRADA, COMPRA DE CAFÉ PARA EL PERSONAL EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PARTICIPANTES EN EVENTOS PROGRAMADOS POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL. 2104660 ESTRADA MIJANGOS HAROLD OSCAR	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	222.00

EJERCICIO 2023
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
387	R/211 NIT 29197864 ARMANDO BATEN, COMPRA DE AGUA PURIFICADA REQUERIDA EN LOS EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PROGRAMADOS POR LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL. 29197864 BATEN CHURUMEL ARMANDO ALFREDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	550.00
388	R/141 NIT 16852494 LUIS CUELLAR, TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN XXII LA COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 4 AL 13 DE AGOSTO 2023. 16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,400.00
389	R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 4 AL 13 DE AGOSTO 2023. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	9,290.00
391	R/141 1,200.00 R/262 200.00 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/2023/13 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
391	R/141 1,200.00 R/262 200.00 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/2023/13 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
392	R/211 NIT 30038715 ASTRID HERNÁNDEZ, COMPRA DE HIELO REQUERIDO EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 4 AL 6 DE AGOSTO 2023. 30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00
393	R/268 NIT 6016790 VICENTE CHÚC, COMPRA DE CINTAS PARA MARCAJE DE CANCHAS DE VOLEIBOL PLAYA PARA COMPETENCIAS, ENTRENAMIENTOS Y PREPARACIÓN DE ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00
394	R/294 NIT 6016790 VICENTE CHÚC, COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA ENTRENAMIENTOS Y PREPARACIÓN DE ATLETAS SELECCIONADOS NACIONALES PARTICIPANTES EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES. 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,750.00
395	R/232 75.00 R/268 442.40 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA INSUMOS REQUERIDOS EN LA REALIZACIÓN DEL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.	232 ACABADOS TEXTILES	75.00

EJERCICIO 2023
 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
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA		
395	R/232 75.00 R/268 442.40 NIT 87264579 BLIMA S.A., COMPRA INSUMOS REQUERIDOS EN LA REALIZACIÓN DEL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	442.40
	87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA		
396	R/232 850.00 R/242 45.00 R/268 700.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ACREDITACIONES REQUERIDOS EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	45.00
	80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL		
396	R/232 850.00 R/242 45.00 R/268 700.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ACREDITACIONES REQUERIDOS EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00
	80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL		
396	R/232 850.00 R/242 45.00 R/268 700.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS PARA LAS ACREDITACIONES REQUERIDOS EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.	232 ACABADOS TEXTILES	850.00
	80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL		
397	R/211 1,080.00 NIT 25807897 MAGNOLIA ESCOBAR, REINTEGRO DE GASTOS GERENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 04 AL 13/08/2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,080.00
	25807897 ESCOBAR GONZALEZ MAGNOLIA IVONNE		
398	R/141 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., TRANSPORTE AÉREO PARA LA ATLETA PARTICIPANTE EN BV-JUNIOR JUEGOS PANAMERICANOS CLASIFICATORIO DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA, NORCECA 2023, EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA, DEL 1 AL 5 /06/2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,007.14
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
399	R/141 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., TRANSPORTE AÉREO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA LIGA INTERNACIONAL FINAL FOUR MASCULINA NORCECA 2023, EN DURANGO, MÉXICO, DEL 7 AL 12 DE JUNIO 2023.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,256.32
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2023
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
400	R/189 NIT 55897215 JUAN FELIZ, PERSONAL OPERATIVO EN MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESMONTAJE DE CANCHAS Y TRASLADO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DE LAS CANCHAS DE ARENA EN EL CAMPO DE MARTE ZONA 5, EN EL XXI CAMPEONATO CA DE VOLEIBOL DE PLAYA MASCULINO Y FEMENINO DEL 25 AL 28/08/2023. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,200.00
401	R/189 NIT 55897215 JUAN FELIX, PERSONAL OPERATIVO EN MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, DESMONTAJE DE CANCHAS Y TRASLADO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DE LAS CANCHAS DE ARENA EN EL CAMPO DE MARTE ZONA 5, EN EL XXI CAMPEONATO CA DE VOLEIBOL DE PLAYA MASCULINO Y FEMENINO DEL 25 AL 28/08/2023. 55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
403	R/189 NIT 43493874 RAMÓN COTZALO, PERSONAL OPERATIVO EN MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, MONTAJE DE CANCHAS Y TRASLADO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES DE LAS CANCHAS DE ARENA EN EL CAMPO DE MARTE ZONA 5 DEL 21 AL 24/08/2023, EN EL XXI CAMPEONATO CA DE VOLEIBOL DE PLAYA MASCULINO Y FEMENINO GUATEMALA 2023. 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
404	R/187 NIT 7683456 RAUL MEJIA, SERVICIOS ARBITRALES INTERNACIONALES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023. 7683456 MEJIA CALDERON RAUL ROLANDO	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	21,060.00
405	R/211 NIT 4663020 GENOVEVA LORENZANA, ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA LA PRESENTACIÓN DEL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN AUDITÓRIUM DE CDAG EL DÍA MARTES 22 DE AGOSTO 2023. 4663020 LORENZANA MENDOZA GENOVEVA PATRICIA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,410.00
406	R/196 NIT 14940264 MUSIC AND REST S.A., POR ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL DURANTE LA REALIZACIÓN DEL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023. 14940264 MUSIC AND REST, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,200.00
407	R/196 1,200.00 R/211 22,540.00 NIT 12929263 GUISELA ORÓZCO, POR ATENCIÓN Y ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 4 AL 6 DE AGOSTO 2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200.00

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 : 19/09/2023
HORA : 18:22.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
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
	12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET		
407	R/196 1,200.00 R/211 22,540.00 NIT 12929263 GUISELA ORÓZCO, POR ATENCIÓN Y ALIMENTOS SERVIDOS A LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 4 AL 6 DE AGOSTO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,540.00
	12929263 OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET		
408	R/164 NIT 55748627 MATIAS CUY, REPARACIÓN DE POSTES PARA NET DE VOLEIBOL PLAYA EN LA CELEBRACIÓN DEL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA, EN CAMPO MARTE GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,400.00
	55748627 CUY PORON MATIAS		
409	R/211 179.00 R/262 1,200.00 NIT 41127021 MARIEN ALPIREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN LOS MES DE AGOSTO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	179.00
	41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA		
409	R/211 179.00 R/262 1,200.00 NIT 41127021 MARIEN ALPIREZ, REINTEGRO DE GASTOS VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL EN LOS MES DE AGOSTO 2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00
	41127021 ALPIREZ MALDONADO DE SANDOVAL MARIEN LUCIA		
410	R/187 NIT 6791573 MAYNOR ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES EN EVENTOS LIGA DE COBAN, CUADRANGULAR FOGUEO EN SAN MARCOS Y ENTRENAMIENTOS DE SELECCIONES NACIONALES PREPARACIÓN PARA EVENTOS INTERNACIONALES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	700.00
	6791573 ALVARADO TOC MAYNOR MARVIN		
410	R/187 NIT 6791573 MAYNOR ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES EN EVENTOS LIGA DE COBAN, CUADRANGULAR FOGUEO EN SAN MARCOS Y ENTRENAMIENTOS DE SELECCIONES NACIONALES PREPARACIÓN PARA EVENTOS INTERNACIONALES EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023.	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,250.00
	6791573 ALVARADO TOC MAYNOR MARVIN		
411	R/294 3,009.60 NIT 4605586 MUNDITROFEOS S.A., COMPRA DE TROFEOS DEPORTIVOS REQUERIDOS EN LA PREMIACIÓN DEL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 28/08/2023.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,009.60
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA		
412	R/182 5,400.00 NIT 15604144 GABRIEL SOTO, SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 28/08/2023.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,400.00

EJERCICIO 2023
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
413	15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO R/196 NIT 68468814 SANDY FLORES, POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,300.00
414	68468814 FLORES CABRERA SANDY MELISSA R/114 40.00 R/199 55.00 R/211 769.00 R/262 2,795.11 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO 2023.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	40.00
414	28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE R/114 40.00 R/199 55.00 R/211 769.00 R/262 2,795.11 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO 2023.	199 OTROS SERVICIOS	55.00
414	28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE R/114 40.00 R/199 55.00 R/211 769.00 R/262 2,795.11 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO 2023.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	769.00
414	28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE R/114 40.00 R/199 55.00 R/211 769.00 R/262 2,795.11 NIT 28866789 ENRIQUE SANTIS, REINTEGRO DE GASTOS VARIOS PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FGVB EN COMISIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES OFICIALES EN LOS MESES DE ABRIL, JUNIO Y JULIO 2023.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,795.11
415	28866789 SANTIS RANGEL CARLOS ENRIQUE R/268 NIT 34601597 JESSICA BOLAÑOS, COMPRA DE MANTAS DE BIENVENIDA AL EQUIPO CAMPEÓN DE LA XXII COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL BELICE 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,800.00
416	34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL R/268 NIT 34601597 JESSICA BOLAÑOS, COMPRA DE MANTAS REQUERIDAS EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA GUATEMALA 2023.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,160.00
	34601597 BOLAÑOS ESTRADA JESSICA JEZABEL		

EJERCICIO 2023
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
417	R/196 NIT 12036846 CENTRO HOTEL S.A., HOSPEDAJE PARA LAS DELEGACIONES Y ÁRBITROS INTERNACIONALES PARTICIPANTES DURANTE EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023. 12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,975.00

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 (11/07/2023 AL 18/08/2023) S/FAC 3725610172, 3553314658, 147539517 Y 59723040.- MONTO: 2,072.00 FECHA CREACIÓN: 29/08/2023 13:15:41 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.00
	R/ 113 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/07/2023 AL 18/08/2023) S/FAC 3725610172, 3553314658, 147539517 Y 59723040.- MONTO: 2,072.00 FECHA CREACIÓN: 29/08/2023 13:15:41 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,274.00
	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 JUNIO 2023. S/FAC 9BA5DEAB-3200205241 Y ACA1DD40-3627372239 MONTO: 1,052.60 FECHA CREACIÓN: 1/08/2023 11:01:23 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,052.60
	R/111 NIT 326445 EEGSA, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CASAS DE SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. S/FAC 50703BBB-2261075861 Y 6D13F4E9-2608415152 MONTO: 1,238.61 FECHA CREACIÓN: 29/08/2023 15:53:37 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238.61
	R/113 NIT 992929-0 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONÍA PLAN CORPORATIVO, LÍNEAS FIJAS Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2023. S/FAC 2866890118, 571491522, 708792067, 2643870257 Y 1530875193 MONTO: 2,787.16 FECHA CREACIÓN: 29/08/2023 13:09:12 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	810.81

EJERCICIO 2023
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 992929-0 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONÍA PLAN CORPORATIVO, LÍNEAS FIJAS Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2023. S/FAC 2866890118, 571491522, 708792067, 2643870257 Y 1530875193 MONTO: 2,787.16 FECHA CREACIÓN: 29/08/2023 13:09:12 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,976.35
	R/155 2,970.00 NIT 39724336 ALFREDO VÁSQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA USO EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 4 AL 6 DE AGOSTO 2023. S/FAC 69483A5F-2725007276 39724336 VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,970.00
	R/155 6,000.00 NIT 46795944 ANDRE PRADO, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADO DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 04 AL 06/08/2023. S/FAC 01F0DC44-2980924372 46795944 PRADO ROMERO ANDRE MARCEL	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00
TOTAL POR PROCESO			265,282.97

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 AGOSTO 2023. SEGÚN NOMINA 080112023 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 AGOSTO 2023. SEGÚN NOMINA 080112023 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 : 16 de 24
FECHA : 19/09/2023
HORA : 18:22.15
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023
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/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 AGOSTO 2023. SEGÚN NOMINA 080112023 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 AGOSTO 2023. SEGÚN NOMINA 080112023 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 AGOSTO 2023. SEGÚN NOMINA 080222023(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 AGOSTO 2023. SEGÚN NOMINA 080222023(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 AGOSTO 2023. SEGÚN NOMINA 080222023(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 AGOSTO 2023. SEGÚN NOMINA 080222023(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 AGOSTO 2023. SEGUN NOMINA 080222023 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,500.00

EJERCICIO 2023
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 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 FGV B CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN NOMINA 080222023 (II PARTE) NDB 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	31,400.00
	R/051 13,309.55 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN NOMINAS 070112023 Y 070222023 NDB 818250 AJ. IL DIF_JUL23 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,350.38
	R/051 13,309.55 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN NOMINAS 070112023 Y 070222023 NDB 818250 AJ. IL DIF_JUL23 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,893.28
	R/051 13,309.55 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. SEGUN NOMINAS 070112023 Y 070222023 NDB 818250 AJ. IL DIF_JUL23 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,065.89
	R/131 9,444.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR PRINCIPAL EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 4 AL 13 DE AGOSTO 2023. SEGÚN FORMULARIO V-E 367 40773108 LUCAS MORA REIDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,444.00
	R/419 12,589.65 26372984 BANCO G&T CONTINENTAL, GASTOS DE BOLSILLO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE BELICE, BELICE DEL 04 AL 13 DE AGOSTO 2023.- SEGÚN PUNTO 05 ACTA 09-2023 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,589.65
	R/473 AFECAVOL, PAGO DE INSCRIPCIÓN DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA, EN LA CIUDAD DE BELICE, BELICE DEL 04 AL 13 DE AGOSTO 2023.- SEGÚN PUNTO 05 ACTA 09-2023 AFECAVOL ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	5,901.40
TOTAL POR PROCESO			34,910.43

EJERCICIO 2023
PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD 11300066

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
418	R/189 NIT 17313929 JULIO REYES, POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA REGIÓN NORTE PARA EL PROGRAMA DE RESERVA DEPORTIVA POR 66,000.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 5,500.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE AGOSTO 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 AGOSTO S/FAC 997BB1BC-1094403748 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 JULIO S/FAC 7FA8400A-1958954465 100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	R/029 NIT 10347238K FERNANDO ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 1974A257-876432709 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 HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 4578A985-346048683 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 HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 0A8542E1-1665614029 105671975 CAAL CHOC JULISSA FERNANDA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 107813335 FRANCISCO ZUÑIGA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MES DE JULIO S/FAC 53D2D137-2385791000 107813335 ZUÑIGA CÁMBARA JOSÉ FRANCISCO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00

EJERCICIO 2023
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 109209419 WALTER ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 12,800.00, SE HARÁ EN 08 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/05 AL 31/12/2023. MES DE MAYO S/FAC 829AC78F-787432896 109209419 ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 109209419 WALTER ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 12,800.00, SE HARÁ EN 08 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/05 AL 31/12/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 245BFA7A-1768179964 109209419 ESTRADA JUÁREZ WALTER JOSUÉ	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00
	R/029 NIT 109219899 KEVIN AGUSTÍN, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC A8A83360-2010267842 109219899 AGUSTÍN LÓPEZ KEVIN ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 117005622 PABLO ALMENGOR, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC EB002726-966542925 117005622 ALMENGOR BARRIOS JUAN PABLO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 11729724 ROBERTO MEJÍA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 6229F90D-3428338647 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 31/12/2023. MES DE AGOSTO S/FAC 3E3A97A0-1897941460 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 AGOSTO S/FAC 1E7DFF62-1723351287 16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,700.00

EJERCICIO 2023
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 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 AGOSTO 2023 S/FAC 21EB1C26-3662038565 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,600.00
	R/029 NIT 24090042 ELÍSEO GARCÍA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 0869A99B-1752124765 24090042 GARCIA HERNANDEZ ELISEO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 25808516 JULIO DOMINGUEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE LAS SEL. NAC. FEMENINAS DE VOLEIBOL DE GUATEMALA POR 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 AGOSTO S/FAC 6605B603-669138970 25808516 DOMINGUEZ LEAL JULIO ROLANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00
	R/029 NIT 26650126 OSCAR ESTRADA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC B7AE7717-3054125470 26650126 ESTRADA OCHOA OSCAR ARTURO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 30109817 CESAR CARDONA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR 16,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,600.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JULIO S/FAC 9272D715-332941569 30109817 CARDONA CORTEZ CESAR OBED	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,600.00
	R/029 NIT 30800633 ERICK ZAMORA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO /FAC 565C00F4-1934574934 30800633 ZAMORA DE LEON ERICK FERNANDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	R/029 NIT 32073496 EMILIO BARRIOS, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE JULIO S/FAC 67F3A4FF-2956476614 32073496 BARRIOS CIFUENTES EMILIO ROBERTO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,200.00

EJERCICIO 2023
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 33706999 DORIAN RAMÍREZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 8B095373-109988848 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 HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 1D406DB1-3575661774 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 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 JULIO S/FAC 93EDF6C7-766722804 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 JUNIO S/FAC B1E5EA33-2412072886 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 MAYO S/FAC C22C3F12-2565164190 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 AGOSTO S/FAC FB3FBD6D-2498709191 40773108 LUCAS MORA REIDER	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	R/029 NIT 50615629 EILEEN VILLAFUERTE, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC E3C06535-2271628247 50615629 VILLAFUERTE VASQUEZ EILEEN MELISSA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00

EJERCICIO 2023
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 51174847 JUAN GONZALEZ, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA POR 22,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 19FF4BAF-1242185813 51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,400.00
	R/029 NIT 61700738 GLORIA MONTERROSO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 49D2F3A3-3046526668 61700738 MONTERROSO LOPEZ GLORIA MARIBEL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	R/029 NIT 67261264 EMERSON GIRÓN, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC CE19D667-4165421835 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 31/12/2023. MES DE JULIO S/FAC 37DF27EC-4106962771 68127081 AMPEREZ XOL JULIO EDUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200.00
	R/029 NIT 70641641 RAÚL HOIL, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE PETEN POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC D91E4A18-1367491589 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 HARÁ EN 12 PAGOS DE 6,000.00 C/U A PARTIR DEL 02/01 AL 31/12/2023. MES DE AGOSTO S/FAC A1DEF6BF-10175539 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 AGOSTO S/FAC 55FC2C98-114117972 7846134 RANGEL LÓPEZ JORGE ADOLFO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,600.00

EJERCICIO 2023
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 82308780 DAYRIN ALARCÓN, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 92A6A6F5-1614170939 82308780 ALARCON DAYRIN LETICIA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	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 AGOSTO S/FAC 561628E3-2356168116 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 HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 910878E6-1097680624 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 GUATEMALA POR 20,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 2,000.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MES DE JULIO S/FAC 8CCED820-1075923177 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 26,400.00, SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,200.00 C/U DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE AGOSTO S/FAC 891D8E53-1600995926 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 JULIO S/FAC F4B90BB9-3700704596 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 HARÁ EN 11 PAGOS DE 3,000.00 C/U DEL 01/02 AL 31/12/2023. MES DE JULIO S/FAC B01BC8D0-547178758 91451469 CALLEJAS AGUILAR KEYGHLY ALEXANDRA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00

EJERCICIO 2023
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 9361944 ROSANA RIVERA, POR SERVICIOS COMO ENTRENADORA DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ POR 14,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,400.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 98EB5F40-3593883431	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00
	9361944 RIVERA MÉNDEZ ROSANA ELISA			
	R/029 NIT JAVIER ROBLES 115192883, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC 25EAC0B5-1572487475	29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,400.00
	115192883 ROBLES QUIROA JOSÉ JAVIER			
TOTAL POR PROCESO				137,700.00
TOTAL POR ENTIDAD				469,293.40



Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Volleyball
2022
FIVB

Guatemala
15 de Diciembre 2022
REF/FGVB-G-079-2022

Señora
Ondina de Jesús Hernández Revolorio
Ciudad de Guatemala

Estimada Señora Hernández:

Atentamente me dirijo a usted, referente al contrato de subarrendamiento aprobado mediante punto séptimo del acta No. 02-2022 de la Federación y en seguimiento a lo estipulado en la cláusula segunda, numeral (A) que establece: **A) DEL PLAZO:** El plazo del CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO es contado a partir del quince de febrero de dos mil veintidós y vencerá el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. LA SUBARRENDATARIA deberá desocupar el inmueble objeto del subarrendamiento el día del vencimiento del plazo o sus prórrogas, pudiendo las partes prorrogar el presente por períodos iguales o anualmente, pactando el nuevo valor de las rentas para esos períodos prorrogados. Las prórrogas podrán efectuarse mediante simple cruce de cartas con un mes de anticipación al vencimiento del plazo o de sus prórrogas. En ningún caso el presente contrato se tendrá celebrado por tiempo indefinido.

En virtud de lo anterior, me permito manifestarle el interés de La Federación Nacional de Voleibol en continuar por un periodo de doce (12) meses más con el arrendamiento del inmueble ubicado en la **12 avenida 28-58 zona 5 del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala**, en el cual actualmente funciona la Casa de Selección Nacional de Voleibol Masculina.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita la prórroga de dicho Contrato de Subarrendamiento por el **período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**, toda vez que las condiciones continúen siendo las originalmente pactadas, con el valor de una renta mensual de Quince Mil Quetzales (Q.15,000.00).-

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Deferentemente,

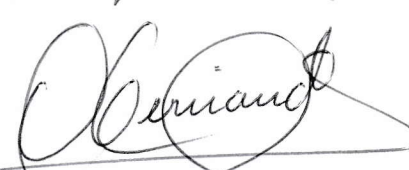

Lic. Carlos Enrique Santis Rangel
PRESIDENTE



c.c.archivo

Afiliada a:

FEDERACION INTERNACIONAL DE VOLEIBOL -FIVB- ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL - AFECVOL-
Gimnasio 7 de Diciembre Ciudad de los Deportes, Zona 5, Guatemala, C. A. Teléfonos: (502) 2334-1629, (502) 2334-4122, (502) 2334-4006
e-mail: fedenacionalvoleibol@yahoo.com

Recibido.


Guatemala.03 de Enero 2023

Licenciado

Carlos Enrique Santis Rangel
Presidente de Comité Ejecutivo
Federación Nacional de Voleibol
Guatemala

Licenciado Santis:

Por este medio le comunico que con referencia a su oficio **REF/FGVB-G-079-2022**, en el cual solicita continuar por un periodo de doce (12) meses más con el subarrendamiento del inmueble ubicado en la 12 avenida 28-58 zona 5 del Municipio de Guatemala del Departamento de Guatemala, donde funciona la Casa de Selección Nacional de Voleibol Masculina.

Por lo anteriormente expuesto por este medio apruebo y autorizo la prorroga al Contrato de Subarrendamiento del inmueble ubicado en la 12 avenida 28-58, zona 5 del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2023, bajo las mismas condiciones originalmente pactadas y con el valor de una renta mensual de Quince Mil Quetzales (Q.15,000.00).-

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Atentamente



Ondina de Jesús Hernández Revolorio
Subarrendadora

LA INFRASCRITA SECRETARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL DE GUATEMALA, **CERTIFICA:** QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE HOJAS MOVIBLES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL, AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL REGISTRO No.L2 32310 EN EL QUE A FOLIO No.1982 APARECE EL PUNTO OCTAVO DEL ACTA No 17-2022, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE 2022, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE:

OCTAVO: El Licenciado Carlos Enrique Santis Rangel, Presidente de la Federación, manifiesta que de acuerdo al contrato de subarrendamiento aprobado mediante punto séptimo del acta No. 02-2022 y en seguimiento a lo estipulado en la cláusula segunda, numeral (A) que establece lo referente al PLAZO: "El plazo del CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO es contado a partir del quince de febrero de dos mil veintidós y vencerá el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. LA SUBARRENDATARIA deberá desocupar el inmueble objeto del subarrendamiento el día del vencimiento del plazo o sus prórrogas, pudiendo las partes prorrogar el presente por períodos iguales o anualmente, pactando el nuevo valor de las rentas para esos períodos prorrogados. Las prórrogas podrán efectuarse mediante simple cruce de cartas con un mes de anticipación al vencimiento del plazo o de sus prórrogas. En ningún caso el presente contrato se tendrá celebrado por tiempo indefinido." En virtud de lo anterior se requiere autorizar la continuidad del subarrendamiento del Inmueble ubicado en la 12 Avenida 28-58 Zona 5 del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, en el cual actualmente funciona el programa de la Casa de Selección Nacional Masculina de Voleibol, razón por la cual se aprueba y autoriza a través del cruce de cartas una prórroga del Contrato de Subarrendamiento del Programa de la Casa de Selección Nacional Masculina de Voleibol, ubicada en 12 Avenida 28-58 Zona 5 del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, propiedad a cargo de la Señora ONDINA DE JESÚS HERNÁNDEZ REVOLORIO DE SALGUERO, por un plazo de doce meses, periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, con las mismas condiciones originalmente pactadas y con la misma renta mensual de quince mil quetzales exactos (Q.15,000.00); después de discutido y analizado el asunto se resuelve por unanimidad aprobar y autorizar la prórroga del Contrato de Subarrendamiento suscrito con la señora Ondina de Jesús Hernández Revolorio de Salguero, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés, por lo que se procederá a realizar las gestiones correspondientes.

Y PARA LOS USOS QUE AL INTERESADO CONVENGAN, SE EXTIENDE FIRMA Y SELLA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN UNA HOJA DE PAPEL MEMBRETADO DE LA FEDERACIÓN, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.


AMÉRICA LIZETH CIFUENTES CARRETO DE RODAS
SECRETARIA COMITÉ EJECUTIVO



Afiliada a:

FEDERACION INTERNACIONAL DE VOLEIBOL –FIVB- ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL – AFCEAVOL-
Gimnasio 7 de Diciembre Ciudad de los Deportes, Zona 5, Guatemala, C. A. Teléfonos: (502) 2334-1629, (502) 2334-4122, (502) 2334-4006
e-mail: fedenacionalvoleibol@yahoo.com