

# Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 25/10/2023

## Contrataciones de Bienes y Servicios



**Septiembre 2023**

(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 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 419             | 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 P9.<br><b>69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>                          | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 2,000.00         |
| 420             | R/268 749.00 R/291 58.00 NIT 87264579 BLIMA S. A., COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.<br><b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA                          | 58.00            |
| 420             | R/268 749.00 R/291 58.00 NIT 87264579 BLIMA S. A., COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.<br><b>87264579 BLIMA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 749.00           |
| 421             | R/268 400.00 R/291 100.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.<br><b>80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA                          | 100.00           |
| 421             | R/268 400.00 R/291 100.00 NIT 80990312 DAVID MENDIZABAL, COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.<br><b>80990312 MENDIZABAL CHOXÓM DAVID RAUL</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 400.00           |
| 422             | R/267 NIT 101444567 BUSINESS CENTER S.A., COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.<br><b>101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 458.00           |
| 423             | R/141 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., TRANSPORTE AÉREO PARA LOS ATLETAS, PARTICIPANTES 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.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 15,850.14        |
| 424             | R/268 NIT 5775213 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A., COMPRA DE CINTAS DE MARCAJE PARA USO EN CANCHAS DE VOLEIBOL SALA DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE.<br><b>5775213 EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,500.00         |
| 425             | R/196 8,400.00 NIT 34962484 ANDAMIOS ECO S.A., POR ATENCIÓN A LOS VISITANTES EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO DE 2023.<br><b>34962484 ANDAMIOS ECO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO          | 8,400.00         |

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

PAGINA : 2 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD 11300066

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 426             | R/328 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO PARA USO ASISTENTE EJECUTIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.<br><b>101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO             | 1,652.00         |
| 427             | R/267 NIT 101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS S.A., COMPRA DE TINTAS PARA USO IMPRESORA HP INK TANK 315 DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.<br><b>101444567 BUSINESS CENTER COMPUTADORAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 352.00           |
| 428             | R/253 NIT 28110730 ANA GÁLVEZ, COMPRA DE LLANTAS PARA EL BUS OFICIAL REQUERIDO PARA LOS TRASLADOS DE LOS ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA Y FEMENINA Y COMISIONES OFICIALES DE LA FGVB.<br><b>28110730 GALVEZ ARREAGA DE ZAPETA ANA MARIA</b>  | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS          | 7,200.00         |
| 429             | R/189 2,700.00 NIT 95582126 DALIA CRISOSTOMO, SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INGRESOS DE PERSONAS EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE EN CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023 JORNADA MATUTINA.<br><b>95582126 CRISOSTOMO SUÁREZ DALIA LUCRECIA</b>                         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 2,700.00         |
| 430             | R/211 NIT 82467072 EUROGOURMET S.A., ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL Y JURAMENTACIÓN DE LA DELEGACIÓN MAYOR FEMENINA EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA MAYOR FEMENINA NICARAGUA 2023, EL 02/09/2023.<br><b>82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 5,490.00         |
| 431             | R/189 2,000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO, MANTENIMIENTO DE PICADO, REGADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA EN GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE Y GIMNASIO TEODORO PALACIOS FLORES PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE SELECCIONES Y CONCENTRADOS NACIONALES DE VOLEIBOL DE PLAYA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.<br><b>43493874 COTZALO TELETOR RAMON</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 2,000.00         |
| 432             | R/189 2,250.00 NIT 40989550 FLOR AVALOS, SERVICIO DE PERSONAL OPERATIVO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN VIVIENDA DE ATLETAS DEL PROGRAMA DE CASA SELECCIÓN MASCULINA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL, MES DE AGOSTO DE 2023.<br><b>40989550 AVALOS FLOR DE MARIA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS  | 2,250.00         |
| 433             | 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 INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 10/09/2023.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS        | 3,500.00         |

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

PAGINA : 3 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario         | Monto contratado |
|-----------------|--|--------------------------------|------------------|
|                 | <b>89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO</b>  |                                |                  |
| 434             | R/141 1,800.00 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 08 AL 10/09/2023.     | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS     | 1,800.00         |
|                 | <b>39559602 SANDOVAL PINTO VINICIO ROBERTO</b>   |                                |                  |
| 435             | R/141 3,000.00 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 08 AL 10/09/2023.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS     | 3,000.00         |
|                 | <b>40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO</b>   |                                |                  |
| 436             | R/141 460.00 NIT 28842502 ERIK FLORES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE DIRECTIVO DE PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 10/09/2023.                 | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS     | 460.00           |
|                 | <b>28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO</b>   |                                |                  |
| 437             | R/141 6,900.00 NIT 40918890 RONALD SHAW, 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 08 AL 10/09/2023.           | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS     | 6,900.00         |
|                 | <b>28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO</b>   |                                |                  |
| 438             | R/141 1,265.00 R/262 425.00 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/2023/14           | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 425.00           |
|                 | <b>9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ</b>  |                                |                  |
| 438             | R/141 1,265.00 R/262 425.00 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/2023/14           | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS     | 1,265.00         |
|                 | <b>9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ</b>  |                                |                  |
| 439             | 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 INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 10/09/2023. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS     | 4,050.00         |
|                 | <b>16887115 RABANALES DE LEON CARLOS ENRIQUE</b>   |                                |                  |
| 440             | R/141 3,000.00 NIT 15316327 RUBEN 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 08 AL 10/09/2023.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS     | 3,000.00         |

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

PAGINA : 4 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 441             | <b>15316327 GARCIA CORDOVA RUBEN</b><br>R/141 2,730.00 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 INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 10/09/2023.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 2,730.00         |
| 442             | <b>950317K GOMEZ ZACARIAS JOSE</b><br>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 INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 10/09/2023.  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 2,800.00         |
| 443             | <b>18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON</b><br>R/141 3,525.00 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 INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 10/09/2023.  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 3,525.00         |
| 444             | <b>53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU</b><br>R/141 4,500.00 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 08 AL 10/09/2023.  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 4,500.00         |
| 445             | <b>48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS</b><br>R/187 7,875.00 NIT 14150174 ELMER ALVARADO, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 10/09/2023.   | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 7,875.00         |
| 446             | <b>14150174 ALVARADO FERNANDEZ ELMER ERNESTO</b><br>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 INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 10/09/2023.  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 1,300.00         |
| 447             | <b>50954318 BOLAÑOS VILLATORO MILTON RICARDO</b><br>R/189 5,400.00 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 INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 08 AL 10/09/2023. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                      | 5,400.00         |
| 448             | <b>55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO</b><br>R/141 1,625.00 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 08 AL 10/09/2023.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 1,625.00         |
|                 | <b>1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 5 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 449             | R/233 2,820.00 NIT 85361844 ALMA ACTIVE S.A., COMPRA DE UNIFORMES DE PRESENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA DE VOLEIBOL FEMENINA, EN NICARAGUA DEL 04 AL 13/09/2023.<br><b>85361844 ALMA ACTIVE SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 233 PRENDAS DE VESTIR                               | 2,820.00         |
| 450             | R/182 1,800.00 NIT 15604144 GABRIEL SOTO, SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL EL DÍA 09/09/2023.<br><b>15604144 SOTO DE LEON GABRIEL HUMBERTO</b>   | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                     | 1,800.00         |
| 451             | R/141 2,160.00 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 08 AL 10/09/2023.<br><b>40168859 ORTEGA VALDEZ MARCO TULIO</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 2,160.00         |
| 452             | R/196 3,000.00 NIT 26756072 ANGEL HUERTAS, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL ENTRENADOR PRINCIPAL DE SELECCIONES NACIONALES MASCULINAS DE VOLEIBOL REIDER LUCAS MORA DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2023.<br><b>26756072 HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO</b>                         | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO               | 3,000.00         |
| 453             | R/141 23,400.00 NIT 16852494 LUIS CUELLAR, TRANSPORTE PARA EL RETORNO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN XXII LA COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL, EN BELICE DEL 4 AL 13 DE AGOSTO 2023.<br><b>16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO</b>                           | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                          | 23,400.00        |
| 454             | R/267 250.00 NIT 12333913 RICARDO GÁLVEZ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA DE LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL.<br><b>12333913 GALVEZ RAMIREZ RICARDO ANDRES</b>   | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 250.00           |
| 455             | R/233 3,125.00 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS PARA LOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARTICIPANTES EN LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE VOLEIBOL EN GUATEMALA EL DÍA SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE 2023.<br><b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>          | 233 PRENDAS DE VESTIR                               | 3,125.00         |
| 456             | R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE PLAYERAS PARA LA DELEGACIÓN CAMPEONA DE LA XXII COPA CENTROAMERICANA MAYOR MASCULINA DE VOLEIBOL 2023.<br><b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR                               | 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 : 6 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 457             | R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS PARA LA DELEGACIÓN MAYOR MASCULINA Y MIEMBROS DE COMITÉ DE CONTROL E IMPRESIONES SOBRE PLAYERAS Y TOP DE COMPETENCIA EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 23 AL 28/08/2023.<br><b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b> | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 840.00           |
| 457             | R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE CAMISAS PARA LA DELEGACIÓN MAYOR MASCULINA Y MIEMBROS DE COMITÉ DE CONTROL E IMPRESIONES SOBRE PLAYERAS Y TOP DE COMPETENCIA EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 23 AL 28/08/2023.<br><b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b> | 233 PRENDAS DE VESTIR                        | 2,500.00         |
| 458             | R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA FEMENINA DE VOLEIBOL EN NICARAGUA DEL 4 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023.<br><b>6016790 CHUC GARCIA VICENTE</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR                        | 8,390.00         |
| 459             | R/294 NIT 8241244 PABLO MUÑOZ, COMPRA DE POSTES DE NET PARA LAS CANCHAS DE ENTRENAMIENTO DE VOLEIBOL DE LA ASOCIACIÓN DE JALAPA.<br><b>8241244 MUÑOZ UCELO PABLO</b>  | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS           | 1,200.00         |
| 460             | R/211 NIT 30038715 ASTRID HERNANDEZ, COMPRA DE BOLSAS DE HIELO PARA USO DURANTE LA REALIZACIÓN DEL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN CAMPO MARTE CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.<br><b>30038715 HERNANDEZ FLORES DE GARCIA ASTRID AZUCENA</b>                       | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 660.00           |
| 461             | R/141 1,400.00 NIT 31388132 VIDAL ARÉVALO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 08 AL 10/09/2023.<br><b>31388132 AREVALO TICUN VIDAL ESTUARDO</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 1,400.00         |
| 462             | 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 P9.<br><b>69227322 SUPERGASOLINERAS SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 2,000.00         |
| 463             | R/141 13,924.97 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., TRANSPORTE AÉREO Y HOSPEDARA PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN TORNEO CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA 2023, EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 5 AL 9 DE JUNIO 2023.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO        | 1,125.18         |

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

PAGINA : 7 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 463             | R/141 13,924.97 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., TRANSPORTE AÉREO Y HOSPEDARA PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN TORNEO CLASIFICATORIO AL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA 2023,EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 5 AL 9 DE JUNIO 2023.<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 12,799.79        |
| 465             | R/141 1,010.00 R/262 1,430.00 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/2023/17-32-36<br><b>24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL</b>      | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 1,010.00         |
| 465             | R/141 1,010.00 R/262 1,430.00 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/2023/17-32-36<br><b>24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL</b>      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | 1,430.00         |
| 466             | R/141 865.00 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/2023/37<br><b>24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL</b>                             | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 865.00           |
| 467             | R/141 1,150.00 R/262 1,400.00 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/2023/38<br><b>24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL</b>            | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS            | 1,150.00         |
| 467             | R/141 1,150.00 R/262 1,400.00 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/2023/38<br><b>24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL</b>            | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | 1,400.00         |
| 468             | R/211 NIT 87745933 FREDDY MIRANDA, POR ATENCIÓN Y ALIMENTOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL LOS DÍAS 4 Y 5 DE AGOSTO 2023.<br><b>87745933 MIRANDA MEJIA FREDDY BRYAN</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 747.60           |
| 468             | R/211 NIT 87745933 FREDDY MIRANDA, POR ATENCIÓN Y ALIMENTOS A LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO-JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL LOS DÍAS 4 Y 5 DE AGOSTO 2023.   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 16,016.00        |

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

PAGINA : 8 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 469             | 87745933 <b>MIRANDA MEJIA FREDDY BRYAN</b><br>R/211 NIT 12929263 GUISELA OROZCO, ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE COMISIONES PARTICIPANTES EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,600.00         |
| 470             | 12929263 <b>OROZCO VELASQUEZ DE VELASQUEZ GUISELA MARGARET</b><br>R/233 NIT 6016790 VICENTE CHUC, COMPRA DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL VI CAMPEONATO CENTROAMERICANO SUB-23 MASCULINO DE VOLEIBOL EN PANAMÁ DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2023.                       | 233 PRENDAS DE VESTIR       | 6,065.00         |
| 471             | 6016790 <b>CHUC GARCIA VICENTE</b><br>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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.                     | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 6,900.00         |
| 472             | 28842502 <b>FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO</b><br>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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 4,050.00         |
| 473             | 16887115 <b>RABANALES DE LEON CARLOS ENRIQUE</b><br>R/141 1,800.00 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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 1,800.00         |
| 474             | 39559602 <b>SANDOVAL PINTO VINICIO ROBERTO</b><br>R/141 3,000 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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.    | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 3,000.00         |
| 475             | 15316327 <b>GARCIA CORDOVA RUBEN</b><br>R/141 1,300 NIT 96593016 LUDWING SARAZUA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.          | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS  | 1,300.00         |
|                 | 96593016 <b>SARAZUA LUCH LUDWING HERNALDO</b>  |                             |                  |

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

PAGINA : 9 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 476             | R/141 2,002.50 NIT 18427693 GENARO MORALES, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE ZACAPA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.<br><b>18427693 MORALES ARRIOLA MAYKER GENARO</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS       | 2,002.50         |
| 477             | R/141 3,500.00 NIT SAMAYOA 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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.<br><b>89810120 SAMAYOA CAAL ROKAEL SATURNINO</b>                                     | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS       | 3,500.00         |
| 478             | 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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.<br><b>18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON</b>                                  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS       | 2,800.00         |
| 479             | R/141 1,400.00 NIT 78230780 INGRID DE LA ROSA, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.<br><b>78230780 DE LA ROSA ACEITUNO INGRID AZUCENA</b>                               | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS       | 1,400.00         |
| 480             | R/141 2,160.00 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 MASCULINO DE VOLEIBOL Y CONCENTRADO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.<br><b>40168859 ORTEGA VALDEZ MARCO TULIO</b>        | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS       | 2,160.00         |
| 481             | 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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.<br><b>53629361 OLIVA FRANCO EDGAR ELIU</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS       | 3,500.00         |
| 482             | R/189 5,400.00 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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01/10/2023.<br><b>55897215 FELIX LOPEZ JUAN ALBERTO</b> | 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 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 483             | R/141 2,800.00 NIT 11885939 RAFAEL RAMOS, SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN A CIUDAD DE GUATEMALA IDA Y VUELTA POR PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.<br><b>11885939 RAMOS CAMEY GILBERTO RAFAEL</b>                                      | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 2,800.00         |
| 484             | R/141 3,000.00 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 MASCULINO DE VOLEIBOL Y CONCENTRADO DE VOLEIBOL DE PLAYA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.<br><b>40918890 SHAW CALDERON RONALD ARNOLDO</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 3,000.00         |
| 485             | R/141 4,500.00 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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.<br><b>48639303 BATZ BAQUIAX JORGE LUIS</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 4,500.00         |
| 486             | R/141 1,625.00 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 MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.<br><b>1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL</b>                             | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 1,625.00         |
| 487             | R/141 2,730.00 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 INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.<br><b>950317K GOMEZ ZACARIAS JOSE</b>   | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 2,730.00         |
| 488             | R/187 8,625.00 NIT 89090535 JOSÉ ORELLANA, SERVICIOS ARBITRALES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL MASCULINO DE VOLEIBOL EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2023.<br><b>89090535 ORELLANA ESPINOZA JOSE MANUEL</b>  | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 8,625.00         |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

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

PAGINA : 11 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | R/ 113 NIT 5498104 COMCEL S.A., SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL GERENCIA Y MODEM DE INTERNET, 3053-8509, 5356-7586, 5355-8936 Y 2295-9184 PARA USO EN OFICINAS Y REUNIONES ZOOM DE VOLEIBOL PERIODO DEL (11/08/2023 AL 18/09/2023). S/FAC 18435003, 3846325201, 903956554 Y 1684032897.- MONTO: 2,072.00 FECHA CREACIÓN: 28/09/2023 18:06:26<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 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 (11/08/2023 AL 18/09/2023). S/FAC 18435003, 3846325201, 903956554 Y 1684032897.- MONTO: 2,072.00 FECHA CREACIÓN: 28/09/2023 18:06:26<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 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 AGOSTO 2023. S/FAC 9C0E3C62-3062055106 Y D890CD5C-334317455 MONTO: 1,092.05 FECHA CREACIÓN: 25/09/2023 17:28:57<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                     | 1,092.05         |
|                  | R/113 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONÍA PLAN CORPORATIVO, LÍNEAS FIJAS Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2023. S/FAC 846151949, 2755807695, 2273069410, 4117253223, 1583500162 Y 2301969554 MONTO: 2,937.85 FECHA CREACIÓN: 28/09/2023 18:32:26<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA                             | 955.28           |
|                  | R/113 NIT 9929290 TELGUA S.A., SERVICIO DE TELEFONÍA PLAN CORPORATIVO, LÍNEAS FIJAS Y MODEM PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO Y OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DEL PERIODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2023. S/FAC 846151949, 2755807695, 2273069410, 4117253223, 1583500162 Y 2301969554 MONTO: 2,937.85 FECHA CREACIÓN: 28/09/2023 18:32:26<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA                             | 1,982.57         |
|                  | R/116 NIT 111107326 CORPORACIÓN DE LAVANDERÍAS S.A., SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA UTENSILIOS REQUERIDOS EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA EN GUATEMALA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023. S/FAC BFE9493E-1416315479 MONTO: 520.00 FECHA CREACIÓN: 4/09/2023 10:33:50<br><b>111107326 CORPORACIÓN DE LAVANDERÍAS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA               | 520.00           |
|                  | R/155 2,000.00 NIT 46795944 ANDRE PRADO, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DE LAS DELEGACIONES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023. S/FAC CFAB2669-1832537798  | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00         |

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

PAGINA : 12 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                    | Monto contratado  |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| 46795944                 | <b>PRADO ROMERO ANDRE MARCEL</b><br>R/155 2,970.00 NIT 39724336 ALFREDO VÁSQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA USO EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2023. S/FAC 63DEED52-49103471  | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,970.00          |
| 39724336                 | <b>VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b><br>R/155 6,000.00 NIT 46795944 ANDRE PRADO, ARRENDAMIENTO DE BUS PARA TRASLADO DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR FEMENINO Y MASCULINO DE VOLEIBOL DE PLAYA, EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 23 AL 28/08/2023. S/FAC 6602CCFE-1477004715   | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,000.00          |
| 46795944                 | <b>PRADO ROMERO ANDRE MARCEL</b><br>R/155 NIT 39724336 ALFREDO VÁSQUEZ, ARRENDAMIENTO DE MICROBÚS PARA EL TRASLADO DE LOS PARTICIPANTES EN EL XXI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR MASCULINO Y FEMENINO DE VOLEIBOL PLAYA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2023.  | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,950.00          |
| 39724336                 | <b>VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b><br>R/155 NIT 39724336 ALFREDO VÁSQUEZ, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO REQUERIDO EN LA COMISIÓN DE FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA FGVB EN QUETZALTENANGO Y DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL EN GUATEMALA DEL 8 AL 11/09/2023. S/FAC 7E28B17F-1179666367 MONTO: 1,050.00 FECHA CREACIÓN: 25/09/2023 17:18:59 | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,050.00          |
| 39724336                 | <b>VÁSQUEZ RODAS ESDUÍN ALFREDO</b>   |   |                   |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>254,935.75</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario     | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------|------------------|
| 390             | R/141 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., TRANSPORTE AÉREO PARA LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA LIGA INTERNACIONAL FINAL FOUR MASCULINA NORCECA 2023, EN DURANGO, MÉXICO, DEL 7 AL 12/06/2023. SEGÚN FACTURAS MONTO: 72,759.60 FECHA PUBLICACIÓN: 19/05/2023 21:28:49<br><b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 72,759.60        |

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

PAGINA : 13 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**  
 TOTAL POR PROCESO

72,759.60

| 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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN NOMINA 090112023 NDB<br>26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA            |                               | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 750.00           |
| 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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN NOMINA 090112023 NDB<br>26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA            |                               | 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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN NOMINA 090112023 NDB<br>26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA            |                               | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 2,000.00         |
| 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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN NOMINA 090112023 NDB<br>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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN NOMINA 090112023 NDB<br>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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN NOMINA 090222023(PARTE I) NDB<br>26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA |                               | 26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL   | 375.00           |

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

PAGINA : 14 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | 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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN NOMINA 090222023(PARTE I) NDB<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 500.00           |
|                  | 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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN NOMINA 090222023(PARTE I) NDB<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN NOMINA 090222023(PARTE I) NDB<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 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 SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN NOMINA 090222023(PARTE I) NDB<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 22 PERSONAL POR CONTRATO                         | 9,500.00         |
|                  | R/051 13,315.70 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN NOMINAS 080112023 Y 080222023 NDB 921090 AJ. IL DIF_AGO23<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                       | 2,983.36         |
|                  | R/051 13,315.70 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN NOMINAS 080112023 Y 080222023 NDB 921090 AJ. IL DIF_AGO23<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                       | 4,260.30         |
|                  | R/051 13,315.70 PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DEL PERSONAL RENGLON 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. SEGUN NOMINAS 080112023 Y 080222023 NDB 921090 AJ. IL DIF_AGO23<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                       | 6,072.04         |
|                  | R/131 11,790.00 NIT 16501748 JAIME ALBERTO OZUNA MEZA, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR PRINCIPAL EN CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA, TLAXCALA 2023, EN LA RAMA MASCULINA; EN LAS CIUDADES DE TLAXCALA, APIZACO Y HUAMANTLA, MÉXICO; DEL 4 AL 11 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN FORMULARIO V-E 371<br><b>16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                      | 11,790.00        |

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

PAGINA : 15 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | R/131 7,074.00 NIT 16501748 JAIME ALBERTO OZUNA MEZA, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR PRINCIPAL EN LA 4TA. PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA, NORCECA 2023, PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN FORMULARIO V-E 370<br><b>16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                      | 7,074.00         |
|                  | R/131 7,870.00 NIT 82439354 WILLIAM FERNÁNDEZ, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR PRINCIPAL EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA MAYOR FEMENINA NCA 2023, EN MANAGUA, NICARAGUA DEL 4 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023. SEGÚN FORMULARIO V-E 368<br><b>82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                      | 7,870.00         |
|                  | R/131 9,444.00 NIT 40773108 REIDER LUCAS MORA, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR PRINCIPAL EN EL VI CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE VOLEIBOL SUB 23 MASCULINO PAN 2023, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE DAVID, CHIRIQUI, PANAMÁ, EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN FORMULARIO V-E 369<br><b>40773108 LUCAS MORA REIDER</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                      | 9,444.00         |
|                  | R/419 10,226.10 26372984 BANCO G&T CONTINENTAL, GASTOS DE BOLSILLO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL VI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MASCULINO SUB23 DE VOLEIBOL EN CHIRIQUI, PANAMÁ DEL 22/09 AL 01/10/2023. SEGÚN PUNTO 05 ACTA 12-2023<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 10,226.10        |
|                  | R/419 10,232.79 26372984 BANCO G&T CONTINENTAL, GASTOS DE BOLSILLO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA MAYOR FEMENINA DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA DEL 04 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023. - SEGÚN PUNTO 06 ACTA 11-2023<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 10,232.79        |
|                  | R/419 3,537.09 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL, POR GASTOS DE BOLSILLO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA, TLAXCALA 2023, EN LA RAMA MASCULINA; EN LAS CIUDADES DE TLAXCALA, APIZACO Y HUAMANTLA, MÉXICO; DEL 4 AL 11 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN PUNTO 04 ACTA 12-2023<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 3,537.09         |
|                  | R/419 4,244.51 NIT 26372983 BANCO G&T CONTINENTAL, POR GASTOS DE BOLSILLO DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA IV PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA, NORCECA 2023, PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 12-2023<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 4,244.51         |

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

PAGINA : 16 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

ENTIDAD **11300066**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|------------------|
|                          | R/472 7,860.21 NORCECA, POR PAGO DE INSCRIPCIÓN DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA IV PARADA DEL TOUR CONTINENTAL DE VOLEIBOL DE PLAYA, NORCECA 2023, PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE 2023. SEGÚN PUNTO 03 ACTA 12-2023<br><b>NORCECA NOTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN Y CARIBBEAN VOLLEYBALL CONFEDERATION</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 7,860.21         |
|                          | R/473 AFECAVOL, PAGO DE INSCRIPCIÓN DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN EL VI CAMPEONATO CENTROAMERICANO MASCULINO SUB23 DE VOLEIBOL EN CHIRIQUI, PANAMÁ DEL 22/09 AL 01/10/2023. SEGÚN PUNTO 05 ACTA 12-2023<br><b>AFECAVOL ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL</b>   | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                      | 5,899.67         |
|                          | R/473 AFECAVOL, PAGO DE INSCRIPCIÓN DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN LA XXII COPA CENTROAMERICANA MAYOR FEMENINA DE VOLEIBOL, EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA DEL 04 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023.- SEGÚN PUNTO 06 ACTA 11-2023<br><b>AFECAVOL ASOCIACION DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL</b>   | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES                      | 5,903.54         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>88,190.27</b> |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | R/029 50,400.00 NIT 2720795 CARLOS DE LA CRUZ, POR SERVICIOS COMO 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 SEPTIEMBRE S/FAC 21589729-1112886431<br><b>2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE</b> | 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 AGOSTO S/FAC 088DE8AA-4271590057<br><b>100093116 LOPEZ SANTIAGO LUIS EDUARDO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,400.00         |

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

PAGINA : 17 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 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 AGOSTO S/FAC B29A2CBC-3431481436<br><b>107813335 ZUÑIGA CÁMBARA JOSÉ FRANCISCO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | R/029 NIT 17439914 RICARDO MORALES, POR SERVICIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA FGVB POR 31,200.00 SE HARÁ EN 12 PAGOS DE 2,600.00 QUETZALES DEL 01/01 AL 31/12/2023. MES DE SEPTIEMBRE 2023 S/FAC 2EBE6091-3779871581<br><b>17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,600.00         |
|                  | 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 AGOSTO S/FAC 641EAD92-1048331356<br><b>30109817 CARDONA CORTEZ CESAR OBED</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | 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 AGOSTO S/FAC EADD418B-3199750051<br><b>40660885 OCHOA ESCOBEDO CESAR DONERICK</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,400.00         |
|                  | 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 AGOSTO S/FAC 52B8A3FD-4220472890<br><b>68127081 AMPEREZ XOL JULIO EDUARDO</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | R/029 NIT 75490943 LUIS HICHO, POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LAS SELECCIONES DE VOLEIBOL DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO DE POR 12,000.00, SE HARÁ EN 10 PAGOS DE 1,200.00 C/U DEL 01/02 AL 30/11/2023. MESES DE JUNIO Y JULIO S/FAC B085AD41-406799478<br><b>75490943 HICHO ORELLANA LUIS GERARDO</b>     | 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 AGOSTO S/FAC 67B4CFA3-98192360<br><b>8345902 GALVEZ ALEGRIA JORGE MARIO</b>                        | 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 : 18 de 18  
 FECHA : 23/10/2023  
 HORA : 14:57.09  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2023  
 PERIODO septiembre a septiembre

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 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 AGOSTO S/FAC 64542804-3797303338<br><b>91451469 CALLEJAS AGUILAR KEYGHLY ALEXANDRA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00         |
|                          | 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 31/12/2023. MES DE AGOSTO S/FAC 935AF41C-1866418710<br><b>99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,400.00         |
|                          | 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 31/12/2023. MES DE JULIO S/FAC 5D852BE5-1845903803<br><b>99279738 LUNA VIVAS LUIS HUMBERTO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,400.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>24,200.00</b> |

**TOTAL POR ENTIDAD** 440,085.62