

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 27/08/2018

Contrataciones de Bienes y Servicios



Julio 2018

(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 11
 FECHA : 27/08/2018
 HORA : 8:06.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
579	R/211 49,280.00 NIT 82467072 EUROGUOMET, PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA DELEGACIONES PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL A CELEBRARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ, DEL 28 JUNIO AL 01 DE JULIO 2018. S/FAC A-3577 82467072 EUROGOURMET SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,280.00
TOTAL POR PROCESO			49,280.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	R/151 8,000.00 NIT 90079469 INMOBILIARIA OM S.A., CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE CONSISTE EN CASA UBICADA EN 14 AVENIDA 25-32 ZONA 5, COLONIA 25 DE JUNIO, GUATEMALA PARA USO ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL. MES DE JULIO S/FAC A-251 90079469 INMOBILIARIA OM SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
590	R/151 3,000.00 NIT 445444 EDNA PAREDES, ARRENDAMIENTO DE CASA DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL UBICADA EN LA 12 AVENIDA 29-52 ZONA 5 APARTAMENTO "B" CIUDAD GUATEMALA. MES DE MAYO SEGUN FACTURA C1-543 445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
591	R/151 3,000.00 NIT 445444 EDNA PAREDES, ARRENDAMIENTO DE CASA DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL UBICADA EN LA 12 AVENIDA 29-52 ZONA 5 APARTAMENTO "B" CIUDAD GUATEMALA, MES DE JUNIO SEGUN FACTURA C1-544 445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
592	R/151 3,000.00 NIT 445444 EDNA PAREDES, ARRENDAMIENTO DE CASA DEL PROGRAMA DE CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL UBICADA EN LA 12 AVENIDA 29-52 ZONA 5 APARTAMENTO "B" CIUDAD GUATEMALA. MES DE JULIO SEGUN FACTURA C1-545 445444 PAREDES BARILLAS EDNA JUDITH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
TOTAL POR PROCESO			17,000.00

EJERCICIO2018

PERIODOJulioa Julio

ENTIDADFEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
533	R/233 470.00 NIT 30005191 DECATLON, ADQUISION DE TOP DE COMPETENCIA PARA ATLETAS DE RAMA FEMENINA DE VOLEIBOL PLAYA PARTICIPANTES EN JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD, EN BUENOS AIRES 2018 DEL 06 AL 18 DE OCTUBRE 2018. S/FAC DE1-47972 30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	233 PRENDAS DE VESTIR	470.00
534	R/233 Q1940.00 NIT 30005191 DECATLON II ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA TOP PARA DAMA ATLETAS VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTES EN JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 DEL 6 AL 18 DE OCTUBRE 2018 SEGUN FACTURA DP-23025 30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	233 PRENDAS DE VESTIR	2,500.00
535	R/233 Q940.00 NIT 30005191 DECATLON ADQUISICION DE TOP DE COMPETENCIA PARA ATLETAS DE VOLEIBOL PLAYA RAMA FEMENINA PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018 DEL 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2018 SEGUN FACTURA DE1-48031 30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	233 PRENDAS DE VESTIR	940.00
536	R/233 Q484.50 NIT 28933419 ORGANIZACION RIMET, S.A. ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA TOP PARA DAMA ATLETAS RAMA FEMENINA VOLEIBOL PLAYA PARA PARTICIPAR EN JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018 DEL 6 AL 18 DE OCTUBRE 2018 SEGUN FACTURA 123-1028 28933419 ORGANIZACION RIMET, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	484.50
537	R/233 Q1015.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA Y PLAYERAS DE ENTRENO PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN CUADRANGULAR INTERNACIONAL MAYOR MASCULINO VOLEIBOL EN REPUBLICA DOMINICANA DEL 28 DE JUNIO AL 5 DE JULIO 2018 SEGUN FACTURA C-4258 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	1,015.00
543	R/294 3,180.00 NIT 26708671 CESAR AUGUSTO ALONZO YANES, ADQUISICION DE NET DE VOLEIBOL CON CABLE PARA USO EN CANCHAS DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5Y EN CAMPEONATO NACIONALES REALIZADOS POR LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN FACTURA A-1130 26708671 ALONZO YANES CESAR AUGUSTO	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,180.00
544	R/294 1,300.00 NIT 23148926 MIRIAM MARIBEL LIMA DIAZ, ADQUISICION DE TROFEOS DE PREMIACION PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES DE VOLEIBOL 2018 CDAG PARA LA ASOCIACION DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE EN EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA A-5705 23148926 LIMA DIAZ MIRIAM MARIBEL	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00

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

PAGINA : 3 de 11
FECHA : 27/08/2018
HORA : 8:06.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
545	R/182 700.00 NIT 1400177 JORGE MARIO GARCIA PERALTA,POR EXAMENES DE LABORATORIO EFECTUADOS A ATLETAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL PARTICIPANTES EN EVENTO INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA B-520 1400177 GARCIA PERALTA JORGE MARIO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700.00
546	R/141 REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNMG/2018012 Y FACTURAS PRESENTADAS MONTO: 260.00 FECHA CREACIÓN: 05/07/2018 12:09:08 P. M. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	260.00
547	R/141 2,970.00 NIT 78448182 ARMANDO BARRIOS, POR TRANSPORTE DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA A COBAN ALTA VERAPAZ POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 28 JUNIO AL 01 JULIO 2018. S/FAC C-202 78448182 BARRIOS ESCOBAR ARMANDO HUMBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,970.00
548	R/168 325.00 NIT 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL SERVICE TAG 7710Q8H2. SEGUN FACTURA F-117928 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	325.00
567	SOLICITUD DE PAGO DE LINEA TELEFONICA PLAN CORPORATIVO PARA USO DEL PERSONAL DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/MAYO AL 18/JUNIO 2018 Monto: 2,550.16 Fecha Creación: 12/07/2018 3:06:27 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,550.16
569	R/141 Q4740.00 NIT 12519928 TRANSPORTES INTERNACIONALES DE CENTROAMERICANOS S.A. CAPITAL VARIABLE BOLETOS TERRESTRES RUTA GUAT-TEGUCIGALPA HOND-GUAT PARA ENTRENADORES PARTICIPANTES EN CURSO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL NIVEL II DEL 15 AL 21/7/2018 SEGUN FACTURAS F3-36858 A LA 63 12519928 TRANSPORTES INTERNACIONALES DE CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,740.00
570	R/189 Q2000.00 NIT 43493874 RAMON COTZALO TELETOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA PICADO Y NIVELADO DE CANCHAS DE ARENA PARA VOLEIBOL DE PLAYA EN GIMNASIOS 7 DE DICIEMBRE Y TEODORO PALACIOS FLORES PARA USO EN ENTRENAMIENTOS SELECCIONES NACIONALES SEGUN FACTURA C-2 43493874 COTZALO TELETOR RAMON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
571	R/141 Q450.00 NIT 12326135 TRANSPORTES BALDIZON SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DELEGACION MAYOR MASCULINA VOLEIBOL DEL GIMNASIO 7 DE DICIEMBRE ZONA 5 GUATEMALA AL AEREOPUERTO ZONA 13 GUATEMALA PARA SU PARTICIPACION EN CUADRANGULAR EN DOMINICANA DEL 28/6 AL 5/7/18 FACT C-219 12326135 BALDIZON ARAGON HENRYK STEPHEN	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	450.00

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

PAGINA : 4 de 11
FECHA : 27/08/2018
HORA : 8:06.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
572	R/233 Q1160.00 NIT 19877242 PHAX SWIMWEAR GUATEMALA ADQUISICION DE PANTIES DE COBERTURA INTERMEDIA PARA USO ATLETAS VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTES EN JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018 DEL 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURA PX-2204 19877242 JUAREZ DIAZ PAOLA MARIA JOSE	233 PRENDAS DE VESTIR	1,160.00
573	R/233 Q1160.00 NIT 19877242 PHAX SWIMWEAR GUATEMALA ADQUISICION DE PANTIES DE COBERTURA INTERMEDIA PARA ATLETAS RAMA FEMENINA VOLEIBOL DE PLAYA PARTICIPANTES EN JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD EN BUENOS AIRES DEL 6 AL 18 DE OCTUBRE 2018 SEGUN FACTURA PX-2205 19877242 JUAREZ DIAZ PAOLA MARIA JOSE	233 PRENDAS DE VESTIR	1,160.00
574	R/233 Q1120.00 NIT 30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, S.A. ADQUISICION DE TOP PARA DAMA ATLETAS RAMA FEMENINA VOLEIBOL DE PLAYA PARA COMPETENCIA C.A. MAYOR Y SUB21 EN PANAMA Y HONDURAS DEL 22-27 AGOSTO Y 27/9 AL 1/10/2018 SEGUN FACTURA DP-23221 30005191 ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,120.00
577	SOLICITUD DE PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 19/MAYO AL 18/JUNIO 2018 Monto: 799.00 Fecha Creación: 13/07/2018 12:26:14 p. m. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	799.00
578	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCIONES MASCULINAS Y FEMENINAS DE LA FEDERACION DE VOLEIBOL POR LOS PERIODOS DEL 2 JUNIO AL 5 DE JULIO 2018 Monto: 594.26 Fecha Creación: 13/07/2018 12:31:09 p. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	594.26
581	R/141 1,165.00 R/262 265.00 NIT 12426679 CARLOS HERRERA, REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS DEL PROGRAMA CASA DE SELECCION MASCULINA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSM/FNMG/2018013 Y FACTURAS PRESENTADAS. 12426679 HERRERA RIVAS CARLOS ALBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,430.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
583	SOLICITUD DE PAGO DE LINEA FIJA, PLAN CORPORATIVO Y SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE OFICINAS DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL POR EL PERIODO DEL 23/MAYO AL 01/JULIO 2018 Monto: 2,646.00 Fecha Creación: 20/07/2018 11:30:57 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,646.00
585	R/141 17,142.63 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., BOLETOS AEREOS ENTRENADOR ASISTENTE, ATLETA Y FISIOTERAPUETA EN CAMPAMENTO PREPARATORIO PARTICIPACION EN JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE 2018 EN SANTO DOMINGO, R. DOMINICANA DEL 28/06 AL 5/07/2018. SEGUN FACTURAS PRES. 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	17,142.63

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
586	R/233 Q17360.00 NIT 6016790 CENTRO DEPORTIVO VICGAR ADQUISICION DE UNIFORMES DE COMPETENCIA PARA SELECCION MASCULINA DE VOLEIBOL PARTICIPANTE EN XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018 DEL 25 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURA C-4263 6016790 CHUC GARCIA VICENTE	233 PRENDAS DE VESTIR	17,360.00
588	R/294 Q4580.00 NIT 68573030 PRO-OPTIC S.A. POR COMPRA DE PARES DE LENTES PARA ATLETAS MODALIDAD VOLEIBOL PLAYA RAMA FEMENINA PARA UTILIZAR EN XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018 DEL 25 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2018 SEGUN FACTURA EM-1345 68573030 PRO-OPTIC SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,580.00
589	R/141 3,600.00 NIT 154711K CLAUDIA ROSALES, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A COBAN ALTA VERAPAZ IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL MASCULINO DE VOLEIBOL DEL 28/06 AL 1/07/2018. S/FAC A-1 154711K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,600.00
594	R/141 140.00 R/262 80.00 NIT 9306927 SANDRA AGUILAR, REINTEGRO DE TRANSPORTE ATLETAS CASA DEL PROGRAMA SELECCION FEMENINA DE VOLEIBOL SEGUN NOMINA AUTORIZADA CSF/FNVG/2018013 Y FACTURAS PRESENTADAS. MONTO: 220.00 FECHA CREACIÓN: 24/07/2018 3:16:43 P. M. 9306927 AGUILAR LOPEZ SANDRA BEATRIZ	141 TRANSPORTE DE PERSONAS 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220.00
598	R/187 Q3000.00 NIT 12366706 FREDDY ENDER ALVARADO LOPEZ POR SERVICIOS DE ARBITRAJE EN I COPA INTERNACIONAL CENTROAMERICANA DE MINI VOLEIBOL FEMENINO EN CANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ DEL 15 AL 18 DE JUNIO 2018 SEGUN FACTURA B-132 12366706 ALVARADO LOPEZ FREDDY ENDER	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00
599	R/189 1,500.00 NIT 17439914 ERWIN RICARDO MORALES BARRIOS, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CASA SELECCION MASCULINA DE LA FGVB DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. SEGUN FACTURA A-49 17439914 MORALES BARRIOS ERWIN RICARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00
600	R/141 3,525.00 NIT 4680456 ARNOLDO OSVALDO JUAREZ SIC, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC A1-43 4680456 JUAREZ SIC ARNOLDO OSVALDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,525.00
601	R/141 2,100.00 NIT 34524142 MARIO FRANCISCO GARCIA SALAZAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC A-51 34524142 GARCIA SALAZAR MARIO FRANCISCO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00

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

PAGINA : 6 de 11
FECHA : 27/08/2018
HORA : 8:06.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
602	R/141 2,025.00 NIT 46503056 FREZIA VERIDANDA MAZARIEGOS ORDOÑEZ, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE ESCUINTLA A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC B2-173 46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,025.00
603	R/141 2,720.00 NIT 72647914 EYLLIN OTONIEL MARTINEZ RIVERA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC A-126 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,720.00
604	R/141 3,400.00 NIT 39401383, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE JALAPA A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC B-320 39401383 MARTINEZ GARCIA IMER ADIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00
605	R/141 6,900.00 NIT 28842502 ERIK RODOLFO FLORES MENDEZ, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE PETEN A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC C-128 Y C-129 28842502 FLORES MENDEZ ERIK RODOLFO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,900.00
606	R/141 1,200.00 NIT 78448182 ARMANDO HUMBERTO BARRIOS ESCOBAR, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC C-205 78448182 BARRIOS ESCOBAR ARMANDO HUMBERTO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00
607	R/141 2,400.00 NIT 70101698 WILMER MIGDAEL PEREZ DE LEON, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE QUICHE A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC A-279 70101698 PEREZ DE LEON WILMER MIGDAEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00
608	R/141 2,250.00 NIT 46503056 FREZIA VERIDIANA MAZARIEGOS ORDOÑEZ, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE SAN MARCOS A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC B2-171 46503056 MAZARIEGOS ORDOÑEZ FREZIA VIRIDIANA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,250.00
609	R/141 2,240.00 NIT 42719895 DIEGO COJ TAMBRIZ, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE SOLOLA A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC B-58 42719895 COJ TAMBRIZ DIEGO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,240.00

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

PAGINA : 7 de 11
FECHA : 27/08/2018
HORA : 8:06.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
610	R/262 Q600.03 NIT 13501 NEFTALI OBREGÓN DE LEÓN REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACION EN REUNION DE COMITE EJECUTIVO EL 26/05/2018 Y EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO MASCULINO EN COBAN ALTA VERAPAZ DEL 28/06 AL 01/07/2018, SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS 13501 OBREGON DE LEON NEFTALI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.03
611	R/196 11,940.00 NIT 19791127 ORGA. DE MERCADEO GARANTIZADO S.A., POR HOSPEDAJE DE DIRECTIVOS, ARBITROS Y PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FGV B POR PARTICIPACION EN CAMP. NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC A2-2576 19791127 ORGANIZACION DE MERCADEO GARANTIZADO SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,940.00
612	R/196 955.00 NIT 17825180 ALDO GIOVANNI ROMAN SILVA, POR MOBILIARIO UTILIZADO EN EL CAMPONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 26 AL 29/07/2018. SEGUN FACTURA A-3567 17825180 ROMAN SILVA ALDO GIOVANNI	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	955.00
613	R/141 4,320.00 NIT 96123710 SHIRLEY ANDREA RAMIREZ QUIRO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC A-59 96123710 RAMIREZ QUIROA SHIRLEY ANDREA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,320.00
614	R/141 2,925.00 NIT 72647914 EYLLIN OTTONIEL MARTINEZ RIVERA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE CHIKUIMULA A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC A-128 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,925.00
615	R/141 2,800.00 NIT 72647914 EYLLIN OTTONIEL MARTINEZ RIVERA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC A-127 72647914 MARTINEZ RIVERA EYLLIN OTTONIEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00
616	R/141 450.00 NIT 18201539 ESTANISLAO LEON ROJAS SILVESTRE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE RETALHULEU A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC A1-537 18201539 ROJAS SILVESTRE ESTANISLAO LEON	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	450.00
617	R/141 4,500.00 NIT 39966909 JOSE HIPOLITO ARRIAZA DE LA ROSA, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE IZABAL A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC C-801 39966909 ARRIAZA DE LA ROSA JOSE HIPOLITO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00

EJERCICIO2018

PERIODOJulioa Julio

ENTIDAD

FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
618	R/187 12,300.00 NIT 72375795 BARBARA ALEJANDRA MARTINDEZ RAMIREZ, POR SERVICIOS ARBITRALES PRESTADOS DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENININO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 26 AL 29/07/2018. SEGUN FACTURA A-78 72375795 MARTINEZ RAMIREZ BARBARA ALEJANDRA	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,300.00
619	R/189 4,650.00 NIT 48634778 MARIO HERIBERTO TAX CHAVEZ, POR SERVICIOS DE LOGISTICA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANCHAS Y ALBERGUES EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 26 AL 29/07/2018. SEGUN FACTURA A-4 48634778 TAX CHAVEZ MARIO HERIBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,650.00
620	R/196 3,150.00 NIT 9791493 JULIO CESAR ARCHILA MAZARIEGOS, POR HOSPEDAJE DE ARBITROS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO CELEBRADO EN MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ DEL 26 AL 29/07/2018. SEGUN FACTURAS C-735 Y C-736 9791493 ARCHILA MAZARIEGOS JULIO CESAR	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,750.00
621	R/141 3,400.00 NIT 1547111K CLAUDIA ISABEL TORRES ROSALES, POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA DELEGACION DE JUTIAPA A MAZATENANGO IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL INFANTO JUVENIL FEMENINO DE VOLEIBOL DEL 26 AL 29/07/2018. S/FAC A-2 1547111K TORRES ROSALES DE CERON CLAUDIA ISABEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,400.00
TOTAL POR PROCESO			161,546.58

PROCESO

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
542	R/121 8,500.00 NIT 80873898 YMF-LAB S.A., ADMINISTRACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE JUNIO SEGUN FACTURA A-502 MONTO: 85,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 26/02/2018 10:02:51 A. M. 80873898 YMF-LAB GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,500.00
584	R/141 70,641.76 NIT 41796438 MAXIMA TRAVEL S.A., BOLETOS AÉREOS PARA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN CAMPAMENTO PREPARATORIO JJ CC. CC. SELECCIÓN MAYOR MASCULINA DE VOLEY, EN CIUDAD DE SANTO DOMINGO R. DOMINICANA DEL 28/06 AL 5/07/2018. SEGUN FACTURAS PRESENTADAS 41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	70,641.76

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

PAGINA : 9 de 11
 FECHA : 27/08/2018
 HORA : 8:06.55
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD **FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL**
 PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

TOTAL POR PROCESO 79,141.76

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	R/211 27,108.00 NIT 1241303 ANGELA SOLORZANO, COTIZACION FNVG-C01-2017 PARA LA PROVISION DE ALIMENTACION DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTO JUVENIL DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. MES DE JUNIO SEGUN FACTURA A-12147 1241303 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,108.00

TOTAL POR PROCESO 27,108.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
532	R/133 780.00 POR VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR CLINICAS DE ARBITRAJE DE VOLEIBOL PARA ARBITROS Y ENTRENADORES DE LA ASOCIACION DE VOLEIBOL DE HUEHUETENANGO, EN FECHAS COMPRENDIDAS DEL 05 AL 08/07/2018. SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO V-A-106 2720795 DE LA CRUZ SALGUERO CARLOS RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	780.00
538	R/131 Q11235.00 NIT 48804010 ANDY ALEXIS LEONARDO BLANCO VIATICOS EN EL EXTERIOR COMO ATLETA PARA PARTICIPACION EN CAMPAMENTO PREPARATORIO SELECCION MAYOR MASCULINO VOLEIBOL DE PLAYA, JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018, EN USA DEL 6 AL 16 DE JULIO 2018 FORMULARIO V-E-137 48804010 LEONARDO BLANCO ANDY ALEXIS	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,235.00
539	R/131 Q11235.00 NIT 92257607 LUIS AUGUSTO GARCIA BETANCOURT VIATICOS EN EL EXTERIOR COMO ATLETA PARA PARTICIPACION EN CAMPAMENTO PREPARATORIO SELECCION MAYOR MASCULINO VOLEIBOL DE PLAYA, JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018, EN USA DEL 6 AL 16 DE JULIO 2018 FORMULARIO V-E-138 92257607 GARCIA BETANCOURT LUIS AUGUSTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,235.00

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

PAGINA : 10 de 11
FECHA : 27/08/2018
HORA : 8:06.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	R/131 Q11235.00 NIT 16501748 JAIME ALBERTO OZUNA MEZA VIATICOS EN EL EXTERIOR COMO ENETRENADOR PARA PARTICIPACION EN CAMPAMENTO PREPARATORIO SELECCION MAYOR MASCULINO VOLEIBOL DE PLAYA, JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018, EN USA DEL 6 AL 16 DE JULIO 2018 FORMULARIO V-E-139 16501748 OZUNA MEZA JAIME ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,235.00
549	R/131 Q2244.00 NIT 17313929 JULIO ROBERTO REYES DE LEON VIATICOS EN EL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL II A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 15 AL 21 DE JULIO 2018 SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO V-E SIN SERIE 140 17313929 REYES DE LEON JULIO ROBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,244.00
550	R/131 Q2244.00 NIT 56270186 CELESTE ANDREA CIFUENTES CHETE VIATICOS EN EL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL II A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 15 AL 21 DE JULIO 2018 SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO V-E SIN SERIE 141 56270186 CIFUENTES CHETE CELESTE ANDREA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,244.00
551	R/131 Q2244.00 NIT 40965619 JUAN PABLO VENTURA MUÑOZ GOMEZ VIATICOS EN EL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL II A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 15 AL 21 DE JULIO 2018 SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO V-E SIN SERIE 142 40965619 MUÑOZ GOMEZ JUAN PABLO VENTURA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,244.00
552	R/131 Q2244.00 NIT 51174847 JUAN MIGUEL GONZALEZ FIGUEROA VIATICOS EN EL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL II EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 15 AL 21/7/2018 SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO V-E 143 PUNTO QUINTO ACTA 11/2018 51174847 GONZALEZ FIGUEROA JUAN MIGUEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,244.00
553	R/131 Q2244.00 NIT 24158852 CARLOS MANUEL BATRES WUG VIATICOS EN EL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL II EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 15 AL 21/7/2018 SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO V-E 144 PUNTO QUINTO ACTA 11/2018 24158852 BATRES WUG CARLOS MANUEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,244.00
554	R/131 Q2244.00 NIT 5757983 ARDANY ROSALIO MAZARIEGOS HERNANDEZ VIATICOS EN EL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL PARA ENTRENADORES DE VOLEIBOL NIVEL II EN TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 15 AL 21/07/2018 SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO V-E 145 PUNTO QUINTO ACTA 11/2018 5757983 MAZARIEGOS HERNANDEZ ARDANY ROSALIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,244.00
576	R/131 Q13464.00 NIT 101356374 NATALIA MARIA GIRON BOESCHE VIATICOS EN EL EXTERIOR CAMPAMENTO PREPARATORIO SELECCION MAYOR FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018; EN MIAMI FLORIDA ESTADOS UNIDOS DEL 15 AL 24/7/2015 FORMULARIO V-E-147 101356374 GIRON BOESCHE NATALIA MARIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,464.00

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

PAGINA : 11 de 11
FECHA : 27/08/2018
HORA : 8:06.55
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Julio a Julio

ENTIDAD FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
587	R/131 Q16434.00 NIT 3680770 AIDA VIRGINIA BOESCHE PEDRERO VIATICOS EN EL EXTERIOR POR COMO VISOR REPRESENTANTE DE LA FEDERACION QUE PRESIDE A LOS XXIII JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018 DEL 25 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2018 SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO 148 3680770 BOESCHE PEDRERO AIDA VIRGINIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,434.00
629	R/131 Q13464.00 NIT 88606694 ESTEFANIE MARIA BETHANCOURT GUERRA VIATICOS EN EL EXTERIOR CAMPAMENTO PREPARATORIO SELECCION MAYOR FEMENINA DE VOLEIBOL DE PLAYA PARA JUEGOS C.A. Y DEL CARIBE BARRANQUILLA 2018; EN MIAMI FLORIDA ESTADOS UNIDOS DEL 15 AL 24/7/2015 FORMULARIO V-E-146 88606694 BETHANCOURT GUERRA ESTEFANIE MARIA	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,464.00
630	R/131 Q5984.00 NIT 82439354 WILLIAM FERNANDEZ PIZAT VIATICOS EN EL EXTERIOR COMO ENTRENADOR PRINCIPAL-DELEGADO EN XX CAMPEONATO CENTROAMERICANO MAYOR FEMENINO DE VOLEIBOL DE SALA EN BELICE DEL 2 AL 9 DE AGOSTO 2018 SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO V-A-109 82439354 FERNANDEZ PIZAT WILLIAM	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,984.00
634	R/195 6,586.59 POR PAGO DE IMPUESTO DE SALIDA DE BELICE PARA LA DELEGACION PARTICIPANTE EN LA XX COPA CENTROAMERICANA MAYOR FEMENINA DE VOLEIBOL EN BELICE DEL 03 AL 09/08/2018. SEGUN PUNTO04ACTA13-2018 NDB 290726 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,586.59
635	R/194 40.00 POR PAGO DE IMPRESION DEL ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 DE LA CUENTA MONETARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE VOLEIBOL. SEGUN NOTA DE DEBITO 342514 Y OFICIO FNVDF/082.1/2018 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	40.00
TOTAL POR PROCESO			103,921.59

TOTAL POR ENTIDAD 437,997.93