



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

UNIDAD: COMPRAS

RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN: EBER RICARDO PEREZ

PERIODO REPORTADO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública

PUBLICACIONES EN GUATECOMPRAS, COMPRAS DE BAJA CUANTÍA 2018

FONDO ROTATIVO, RENDICIÓN 2



FECHA	SERIE	No. DOCTO	CANTIDAD	PROVEEDOR	NIT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NGP	FECHA DE PUBLICACION
08/01/2018	D1	383128	1	REPRO SOCIEDAD ANÓNIMA	33601941	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA INTEGRANTES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR PRESENTARSE A REUNIONES DE COMITÉ.	Q 70.00	Q 70.00	E41742419	2/1/2018
16/01/2018	A069	1081705	1	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA	68142463	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA VOCAL II DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO	Q 140.00	Q 140.00	E41743342	2/1/2018
14/01/2018	V14	804806	1	POLLO CAMPERO, SOCIEDAD ANONIMA	904945	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO.	Q 50.00	Q 50.00	E41751043	2/1/2018
29/01/2018	C	32832	1	INVERSIONES Y SERVICIOS P.B.SOCIEDAD ANONIMA,	4607406	INVERSIONES Y SERVICIOS P.B.SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CUATRIMESTRE. FACTURA C-32832	Q 568.01	Q 568.01	E42327377	2/9/2018
26/01/2018	Z86	867989	1	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA		POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TESORERO DE LA FEDERACIÓN POR PRESENTARSE A FIRMA DE CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES. FACTURA Z86-867989	Q 24.50	Q 24.50	E42074843	2/9/2018
03/02/2018	A	1653	1	LUNA,ROMERO,,EDNA,CELESTE,		LUNA,ROMERO,,EDNA,CELESTE, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DEL 02/02/2018, FACTURADO EL 03/02/2018. FACTURA A-1653	Q 267.00	Q 267.00	E42079241	2/9/2018
07/02/2018	FACE-63-FE104-001	180000043337	0.98	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA,	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MANUEL ESTUARDO OVALLE CONTADOR DE LA FEDERACIÓN POR IR A REALIZAR DEPOSITOS EN BANCOS DEL SISTEMA. FACTURA 180000043337	Q 25.51	Q 25.00	E42080339	2/9/2018
02/06/2018	DP20	223410	1	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR PRESENTARSE A FIRMAR CHEQUES. FACTURA DP20-223410	Q 136.00	Q 136.00	E42081025	2/9/2018
06/02/2018	ANF21	103961	1	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA VOCAL II DE LA FEDERACIÓN POR PRESENTARSE A LA FEDERACIÓN A FIRMA DE CHEQUES PARA PAGO DE PROVEEDORES. FACTURA ANF21-103961	Q 199.00	Q 199.00	E42082013	2/9/2018
06/02/2018	Z86	870382	1	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANÓNIMA	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TESORERO DE LA FEDERACIÓN POR PRESENTARSE A LA FEDERACIÓN A FIRMA DE DOCUMENTOS EN LA FEDERACIÓN FACTURA Z86-870382	Q 76.50	Q 76.50	E42082846	2/9/2018
27/01/2018	T30C	0000839091	1	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA	5559731	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR PRESENTARSE A FIRMAR DOCUMENTOS EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURA T30C - 0000839091	Q 66.00	Q 66.00	E42086817	2/9/2018
01/02/2018	120-04	279108	1	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA PARA COORDINACIÓN DE TORNEO DEL 03/02/2018. FACTURA 120-04-279108	Q 31.00	Q 31.00	E42088534	2/9/2018
28/01/2018	A	23535	1	VIKINGOS CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	90468988	VIKINGOS CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA ADMINISTRATIVA. FACTURA A-23535	Q 175.00	Q 175.00	E42089565	2/9/2018

04/02/2018	FACE-63-FE051-001	180000041050	5.64	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCAL I DE LA FEDERACIÓN POR PRESENTARSE A LA FEDERACIÓN A REUNIONES CON EL COMITÉ EJECUTIVO. FACTURA FACE-63-FE051-001 - 180000041050	Q	26.60	Q	150.00	E42090644	2/9/2018
02/02/2018	T27D	0000754205	1	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA	5559731	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA VOCAL I DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA PARA COORDINAR PLAN DE ACTIVIDADES CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA. FACTURA T27D-0000754205	Q	120.00	Q	120.00	E42091330	2/9/2018
03/02/2018	D18	73598	1	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA	8686865	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPRA DE ALIMENTOS PARA VOCAL I DE LA FEDERACIÓN POR PRESENTARSE A LA FEDERACIÓN A FIRMA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACTURA D18-73598	Q	127.50	Q	127.50	E42092051	2/9/2018
02/02/2018	BM2	094682	2	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA	88016021	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA MYNOR SALAS DIRECTOR TÉCNICO Y CARLOS REYES VOCAL II DE LA FEDERACIÓN POR COORDINACIÓN DE PAT 2018 PARA SER ENTREGADO A LA CDAG. FACTURA BM2-094682	Q	25.00	Q	50.00	E42092639	2/9/2018
25/01/2018	FACE-63-FE064-001	180000040641	1.33	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARLOS REYES NÁJERA VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIONES ORDINARIAS REALIZADAS. FACTURA FACE-63-FE064-001-180000040641	Q	22.56	Q	30.00	E42093112	2/9/2018
23/01/2018	FE	8770	1	TODOS CONTENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	96543485	TODOS CONTENTOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARLOS REYES NÁJERA VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIONES ORDINARIAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DE 2018. FACTURA FE-8770	Q	50.00	Q	50.00	E42093511	2/9/2018
14/01/2018	A	1049273	5.07	RBMO, SOCIEDAD ANONIMA	69574650	RBMO, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARLOS REYES NÁJERA VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIONES ORDINARIAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO DE 2018. FACTURA A-1049273	Q	24.91	Q	126.27	E42094453	2/9/2018
03/02/2018	A060	0000353567	1	RANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA		RANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO POR PRESENTARSE A LA FEDERACIÓN A REALIZAR DILIGENCIAS, REVISIÓN DE ACTAS DEL AÑO 2017. FACTURA A060-0000353567	Q	59.00	Q	59.00	E42075564	2/9/2018
02/02/2018	FACE-63-FE065-001	180000052873	12.07	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA,		UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR DILIGENCIAS REALIZADAS A LA FEDERACIÓN. FACTURA FACE-63-FE065-001-170000052873	Q	25.69	Q	310.03	E42076854	2/9/2018
20/01/2018	FACE-63-FE076-001	180000019846	7.55	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	321052	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR ASISTIR A REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO	Q	9.26	Q	69.95	E42093767	2/9/2018
10/01/2018	BM2	091191	2	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA	88016021	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN POR REALIZAR GESTIONES SOBRE EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, FACTURA BM2 091191	Q	45.00	Q	90.00	E42224462	2/13/2018
26/01/2018	T-2	203727	1	INDUPAN SOCIEDAD ANONIMA,	9882383	INDUPAN SOCIEDAD ANONIMA, REINTEGRO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TESORERO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A LA FEDERACIÓN A FIRMA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACTURA T-2 No. 203727	Q	23.00	Q	23.00	E42325730	2/15/2018
01/02/2018	M18	3605	1	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR ENVÍO DE ENCOMIENDA DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE TOTONICAPAN, ENVÍO DE PAPELERIA PARA ASIGNACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2018	Q	33.00	Q	33.00	E42328357	2/15/2018
27/01/2018	FACE-63-EMAJ-001	180000013865	11.12	VALDEMORO SOCIEDAD ANONIMA	90366972	VALDEMORO SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN (DAVID BERREONDO) POR REALIZAR DILIGENCIAS CON EL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN A LA FEDERACIÓN. FACTURA FACE-63-EMAJ-001-180000013865	Q	26.98	Q	300.00	E42335361	2/15/2018
09/01/2018	C	002773	1	PINEDA, LOPEZ,, ESWIN, OSWALDO	38619474	PINEDA, LOPEZ,, ESWIN, OSWALDO, PAGO DE SERVICIO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. FACTURA C-002773	Q	45.00	Q	45.00	E42339979	2/15/2018
01/02/2018	C	002802	1	PINEDA, LOPEZ,, ESWIN, OSWALDO	38619474	PINEDA, LOPEZ,, ESWIN, OSWALDO PAGO DE SERVICIO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. FACTURA C-002802	Q	45.00	Q	45.00	E42350468	2/15/2018
31/01/2018	GE	2536453	3.97	GASOLINERA ELIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	62501976	GASOLINERA ELIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCAL I DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR PRESENTARSE A LA FEDERACIÓN A REUNIÓN CON EL COMITÉ EJECUTIVO. FACTURA GE-2536453	Q	25.19	Q	100.00	E42342015	2/15/2018
09/02/2018	A	887808	11.11	DUBON, ARITA,, CESAR, HUMBERTO	5685737	DUBON, ARITA,, CESAR, HUMBERTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GERENTE DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR DILIGENCIAS REALIZADAS A LA FEDERACIÓN, FACTURA A-887808	Q	27.00	Q	300.00	E42323738	2/15/2018
01/02/2018	FACE-63-STARD-001	18000007401	4.07	VALDEMORO SOCIEDAD ANONIMA		VALDEMORO SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR PRESENTARSE A LA FEDERACIÓN A SUPERVISIÓN DE TTRABAJO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA Y CONTABLE. FACTURA FACE-63-STARD-001-18000007401	Q	24.57	Q	100.00	E42343607	2/15/2018

31/01/2018	FACE-63-FE064-001	180000050635	1.44	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOCAL I DE LA FEDERACIÓN POR PRESENTARSE A LA FEDERACIÓN A COORDINAR ACTIVIDADES DE TORNEOS CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN, FACTURA FAC-63-FE064-001 - 180000050635	Q	25.69	Q	37.00	E42345170	2/15/2018
01/02/2018	A	721705	6.71	RBSS, SOCIEDAD ANÓNIMA		RBSS, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN POR IR A REALIZAR DEPÓSITOS EN BANCOS DEL SISTEMA DE PAGOS PARA ENTRENADORES DEPARTAMENTALES. FACTURA A-721705	Q	24.59	Q	165.00	E42346061	2/15/2018
31/01/2018	A26	0987160	4	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA	69936463	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN POR REALIZAR DILIGENCIAS DONDE EL PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURA A26-0987160	Q	11.00	Q	44.00	E42347300	2/15/2018
31/01/2018	N3G	0001098570	1	RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA	79781748	RPC SERVICIOS DEL ATLANTICO, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE PARQUEO PARA ENCARGADO DE PRESUPUESTO (EBER RICARDO) POR IR A REALIZAR DEPOSITO DE PAGO A ENTRENADOR, FACTURA N3G- 0001098570	Q	5.00	Q	5.00	E42348633	2/15/2018
30/01/2018	TB1D	0000930511	1	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA	5559731	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR PRESENTARSE A FIRMAR CHEQUES PARA PAGO DE PROVEEDORES. FACTURA TB1D-0000930511	Q	13.00	Q	13.00	E42352592	2/15/2018
02/02/2018	FACE-63-FE106-001	180000034117	7.79	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN POR DILIGENCIAS REALIZADAS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, FACTURA FACE-63-FE-106-180000034117	Q	25.67	Q	200.00	E42378400	2/15/2018
21/01/2018	B	0085090	1	KATAR SOCIEDAD ANÓNIMA	88056376	KATAR SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN POR DILIGENCIAS REALIZADAS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, FACTURA B-0085090	Q	150.00	Q	150.00	E42379369	2/15/2018
31/01/2018	A	641444	3.8	RBRV, SOCIEDAD ANONIMA,	82117721	RBRV, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN POR DILIGENCIAS REALIZADAS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, FACTURA A-641444	Q	26.32	Q	100.00	E42380308	2/15/2018
18/01/2018	A	1178839	4.23	RBAO, SOCIEDAD ANONIMA,		RBAO, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE COMBUSTIBLE A DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN POR DILIGENCIAS REALIZADAS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, FACTURA A-1178839	Q	23.64	Q	100.00	E42381568	2/15/2018
09/02/2018	A	00002	30	ORANTES,MINER,,DIANA,CAROLINA	66364213	ORANTES,MINER,,DIANA,CAROLINA, PAGO POR COMPRA DE 30 BAGETTES, PANES, COMPRADOS POR EL MAESTRO LEYVA PARA EL TORNEO BLITZ 2018 REALIZADO EL 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA A-00002	Q	1.50	Q	45.00	E42593433	2/20/2018
09/02/2018	A	00003	60	ORANTES,MINER,,DIANA,CAROLINA	66364213	ORANTES,MINER,,DIANA,CAROLINA, PAGO POR COMPRA DE 60 BAGETTES, PANES, COMPRADOS POR EL MAESTRO LEYVA PARA EL TORNEO BLITZ 2018 REALIZADO EL 10 Y 11 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA A-00003	Q	1.50	Q	90.00	E42594642	2/20/2018
SUMAN LAS FACTURAS PARA PAGO POR FONDO ROTATIVO EN EL MES DE FEBRERO							Q			4,905.76		

ELABORADO POR



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

UNIDAD: COMPRAS

RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN: EBER RICARDO PEREZ

PERIODO REPORTADO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública

PUBLICACIONES EN GUATECOMPRAS, COMPRAS DE BAJA CUANTÍA 2018

COMPRAS DE BAJA CUANTÍA REGULADAS POR EL ARTICULO 43 INCISO C) DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO 57-92 Y SU REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO 122-2016



FECHA	SERIE	No. DOCTO	CANTIDAD	PROVEEDOR	NIT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NGP	FECHA DE PUBLICACION
25/01/2018	FACE-66-PSE-001	180000002295	3	PERFECT SYSTEMS, S.A.	2409868K	COMPRA DE COMPUTADORES PARA LA FEDERACION DE AJEDREZ	Q. 3,915.00	Q. 11,745.00	E41817559	2/2/2017
25/01/2018	B	270187	1	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.	6840132	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP DEL MES DE ENERO DE 2018		Q. 550.00	E41818369	1/2/2018
02/01/2018	B	0079	1	GLADYS CASTAÑEDA RIVERA	63877791	CASTAÑEDA,RIVERA,,GLADYS, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO CON TODOS LOS SERVICIOS QUE SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PARA SER HABITADO POR EL ATLETA, WINSTON DARWIN CU HOR; PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 . FACTURA DE PAGO B-0079	Q. 1,800.00	Q. 1,800.00	E42050693	2/8/2018
15/01/2018	C	000160	64	BRENDA OLIVA ESPINOZA CADENAS	27053903	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA, PAGO POR COMPRA DE 64 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN A RAZÓN DE Q. 17.00 CADA TIEMPO, PARA EL ATLETA SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ WINSTON CU HOR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017. FACTURA C-000160	Q. 18.00	Q. 1,088.00	E41627962	1/30/2018
24/01/2018	B	01044	1	GRUPO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, S.A.	93778708	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL CONSUMO DE COLABORADORES DE LA FEDERACION DE AJEDREZ	Q. 3,377.67	Q. 3,377.67	E43006477	2/27/2018
22/01/2018	A	0002	2	COMERCIALIZADORA SUMISA	36202320	JUEGOS DE WALKI TALKI MARCA MIDLAD PARA 24 MILLAS CARGADOR INCLUIDO 3 AÑOS DE GARANTÍA	Q. 732.00	Q. 1,464.00	E41832205	2/5/2018
19/01/2018	C	22892	1	LIBRERÍA Y PAPELERÍA PROGRESO	321656	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LAS UNIDADES DE LA FEDERACION DE AJEDREZ	Q. 948.70	Q. 948.70	E41840208	2/5/2018
24/01/2018	B	0080	1	GLADYS CASTAÑEDA RIVERA	63877791	CASTAÑEDA,RIVERA,,GLADYS, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR ALQUILER DE APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO CON TODOS LOS SERVICIOS QUE SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PARA SER HABITADO POR EL ATLETA, WINSTON DARWIN CU HOR; CONTRATO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 No. 01-2018 (MONTO MENSUAL Q. 1,800.00 * 12 MESES= Q. 21.600.00)	Q. 1,800.00	Q. 1,800.00	E42047811	2/7/2018
29/01/2018		180000000254	1	DISDEL, S.A.	46306293	DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PAPEL Y DESINFECTANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURA DE COMPRA FACE-66-DEG-001-180000000254	Q. 2,834.20	Q. 2,834.20	E41841689	2/5/2018
1/2018 Y 08/01/2018	B-A	06660 Y 83158	1	EDGAR ROBERTO SEGOVIA CERNA (CAFÉ EXCEL)	1670492	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACIÓN Y 1 HABITACIÓN DOBLE POR UNA NOCHE PARA DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE IZABAL POR PRESENTARSE A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ A REALIZAR DILIGENCIAS. FACTURA DE ALIMENTACIÓN B-06660 POR Q. 110.00 Y FACTURA A-83158 POR Q. 260.00	Q. 370.00	Q. 370.00	E41960300	2/7/2018

23/01/2018	A-B	06661 Y 83159	1	EDGAR ROBERTO SEGOVIA CERNA (CAFÉ EXCEL)	1670492	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACIÓN Y 1 HABITACIÓN DOBLE POR UNA NOCHE PARA DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ POR PRESENTARSE A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ A REALIZAR DILIGENCIAS. FACTURA DE ALIMENTACIÓN B-06661 POR Q. 150.00 Y FACTURA DE HOSPEDAJE A-83159 POR Q. 260.00	Q	410.00	Q	410.00	E41962060	2/7/2018
23/01/2018	A-B		1	EDGAR ROBERTO SEGOVIA CERNA (CAFÉ EXCEL)	1670492	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO, PAGO DE 1 HABITACIÓN DOBLE POR UNA NOCHE Y PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ POR PRESENTARSE A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ A REALIZAR DILIGENCIAS. FACTURA DE HOSPEDAJE A-83157 POR Q. 260.00 Y FACTURA DE ALIMENTACIÓN B-06658 POR Q. 220.00	Q	480.00	Q	480.00	E41964691	2/7/2018
07/02/2018	B	1007	1	ARCO AUTOCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA		ARCO AUTOCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR ALQUILER DE 1 PICK UP NISSAN FRONTIER 2017 PARA REALIZAR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DURANTE 3 DÍAS A RAZÓN DE Q.800.00 . FACTURA B-1007	Q	2,400.00	Q	2,400.00	E42052289	2/8/2018
26/01/2018	ACTA	018/CE-FANAG PUNTO	5	LEYVA PANEQUE HECTOR	41653408	LEYVA PANEQUE HECTOR, PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA, PAGO REALIZADO POR HECTOR LEYVA PANAQUE. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO EN ACTA 4-2018/CE-FENAG PUNTO 24 DE FECHA 26/01/2018. FACTURA DE COMPRA 108-00019968	Q	1,210.00	Q	6,050.00	E41973909	2/7/2018
03/10/2017	FACE-63-H-003	170000015165	1	COMNET SOCIEDAD ANÓNIMA	8539332	COMNET SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR ENLACE DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DE 2 MBP 002962 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, AUTORIZACIÓN PARA PAGAR EN ACTA 4-2018/CE-FENAG DE FECHA 26/01/2018 PUNTO 24 FACTURA FACE-63-H-003-170000015165	Q	1,376.96	Q	1,376.96	E41974891	2/7/2018
10/09/2017	FACE-63-FEA-001	170005133246	1	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA,	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO LOCAL 4MBPS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ NUMERO 73-0621 DEL PERIODO FACTURADO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. FACTURA FACE-63-FEA-001 No. 170005133246. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO EN ACTA 4-2018/CE-FENAG PUNTO 24 DE FECHA 26/01/2018	Q	1,920.00	Q	1,920.00	E41981057	2/7/2018
05/02/2018	A1	001446	1	RODOLFO ENRRIQUE GODINEZ MINERA	40958787	1 SELLO REDONDO DEMADERA TAMAÑO ESPECIAL SEGÚN MUESTRA Y 500 VALES DE ALIMENTACIÓN IMPRESOS EN COLOR EN PAPEL SENCIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS	Q	400.00	Q	400.00	E42442842	2/16/2018
05/02/2018	A1	001447	1	RODOLFO ENRRIQUE GODINEZ MINERA	40958787	7 SELLOS SOLAMENTE HULE , 2 SELLOS AUTOMATICOS TAMAÑO ESPECIAL, 1,500 HOJAS IMPRESAS TAMAÑO CARTA Y 500 HOJAS TAMAÑO OFICIO	Q	1,370.00	Q	1,370.00	E42443857	2/16/2018
05/02/2018	A1	001448	1	RODOLFO ENRRIQUE GODINEZ MINERA	40958787	1,000 HOJAS MENBRETADAS IMPRESAS EN PAPEL BOND DE 80 OFICIO	Q	200.00	Q	200.00	E42444381	
07/02/2018	B	1008	1	ARCO AUTOCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA,		ARCO AUTOCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR ALQUILER DE 1 PICK UP NISSAN FRONTIER 2017 PARA REALIZAR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE IZABAL DURANTE 3 DÍAS DEL MES DE ENERO 2018. A RAZÓN DE Q.800.00 CADA DÍA. FACTURA B-1008	Q	2,400.00	Q	2,400.00	E42053226	2/8/2018
02/01/2018	FENAG	03-2018-029-FENAG	12	BARRERA,COLLIER,,CESAR,ARNULFO,	7150261	BARRERA,COLLIER,,CESAR,ARNULFO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CUBRE 12 MESES No. 03-2018-029 (Q. 1,200.00*12=Q. 14,400.00)	Q	1,200.00	Q	14,400.00	E42139015	2/12/2018
02/01/2018	FENAG	02-2018-029 FENAG	12	FLORES,DIAZ,,MYNOR,ADOLFO	39779041	FLORES,DIAZ,,MYNOR,ADOLFO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE QUETZALTENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CUBRE 12 MESES No. 02-2018-029 (Q. 1,800.00*12=Q. 21,600.00)	Q	1,800.00	Q	21,600.00	E42187729	2/12/2018

02/01/2018	FENAG	05-2018-029-FENAG	12	RODRIGUEZ,CELADA,,LUIS,RODOLFO	32033923	RODRIGUEZ,CELADA,,LUIS,RODOLFO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SOLOLÁ. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CUBRE 12 MESES No. 05-2018-029 (Q. 1,800.00*12=Q. 21,600.00)	Q	1,800.00	Q	21,600.00	E42157579	2/12/2018
02/01/2018	FENAG	06-2018-029-FENAG	12	GONZALEZ,MORALES,,HECTOR,FERNANDO	55023622	GONZALEZ,MORALES,,HECTOR,FERNANDO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO. CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CUBRE 12 MESES No. 06-2018-029 (Q. 900.00*12=Q. 1,0800.00)	Q	900.00	Q	10,800.00	E42163900	2/12/2018
02/01/2018	FENAG	08-2018-029-FENAG	12	LOPEZ,GUTIERREZ,,GUIDO,ANTONIO DE ANGELLO,	97718777	LOPEZ,GUTIERREZ,,GUIDO,ANTONIO DE ANGELLO, PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO; CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CUBRE 12 MESES, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. No. 08-2018-029-FENAG (Q. 900.00*12=Q. 10,800.00)	Q	900.00	Q	10,800.00	E42246687	2/13/2018
15/02/2018	B	4926	3	AGUILAR,AVILA,,MANFREDO,ALONZO,	3341925	AGUILAR,AVILA,,MANFREDO,ALONZO, PAGO POR PERFORADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN, DESMONTAJE DE VENTANA DE 120*12, OTRAS REPARACIONES, TODO EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURA B-4926	Q	933.33	Q	2,800.00	E42372925	2/15/2018
15/02/2018	B	4927	4	AGUILAR,AVILA,,MANFREDO,ALONZO,	3341925	AGUILAR,AVILA,,MANFREDO,ALONZO, PAGO POR ABRIR VENTANA DE 1.00 METRO *2.00 MTS, ABRIR VENTANA DE 0.80 MTS *1.00 METRO. COLOCAR VIDRIO DE 0.80 MTS *1.00 METRO DE 5 MILIMETROS CON POLARIZADO, 3 METROS DE TEXTURA Y PINTURA Y CHAPA ELÉCTRICA PARA ÁREA DE ENTRENAMIENTO PARA IMPARTIR CLASES A ATLETAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURA B-4927	Q	450.00	Q	1,800.00	E42374065	2/15/2018
15/02/2018	B	4928	2	AGUILAR,AVILA,,MANFREDO,ALONZO,	3341925	AGUILAR,AVILA,,MANFREDO,ALONZO, PAGO POR REPARACIÓN EN SALÓN DE ALTO RENDIMIENTO, TABIQUE DE 4 METROS*244 PARA UN TOTAL DE 9.76 METROS POR TODO CON FIBRA DE VIDRIO PINTURA Y DE TABIQUE, REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, FACTURA B-4928	Q	1,250.00	Q	2,500.00	E42376769	2/15/2018
	B	4929	2	AGUILAR,AVILA,,MANFREDO,ALONZO,	3341925	AGUILAR,AVILA,,MANFREDO,ALONZO, PAGO POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ SIENDO: SELLAR VENTANA DE 90*1.50 METROS, CON FIBRA DE VIDRIO CANTIDAD 4, DESMONTAJE DE PUERTA DE VIDRIO Y VENTANA CANTIDAD 1, FACTURA B-4929	Q	1,450.00	Q	2,900.00	E42376114	2/15/2018
05/02/2018	A1	001446	1	GODINEZ,MINERA,,RODOLFO,ENRIQUE	40958787	GODINEZ,MINERA,,RODOLFO,ENRIQUE, PAGO POR ELABORACIÓN DE 1 SELLO REDONDO DE MADERA TAMAÑO ESPECIAL, 500 VALES DE ALIMENTACIÓN IMPRESOS A COLOR EN PAPEL SENSIBILIZADO, ORIGINAL Y DOS COPIAS NUMERADOS DEL 001 AL 500 (SELLOS ASOCIACIÓN SACATEPEQUEZ, VALES PARA ALIMENTACIÓN A ATLETAS). FACTURA A1-001446	Q	400.00	Q	400.00	E42442842	2/16/2016
05/02/2018	A1	001447	1	GODINEZ,MINERA,,RODOLFO,ENRIQUE	40958787	GODINEZ,MINERA,,RODOLFO,ENRIQUE, PAGO POR ELABORACIÓN DE 7 SELLOS (SOLO HULE) LINEALES TAMAÑO ESPECIAL, 2 SELLOS AUTOMÁTICOS TAMAÑO ESPECIAL, 1,500 HOJAS MEMBRETADAS A UN COLOR, PAPEL BOND DE 80 GRAMOS CARRA, 500 HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS OFICIO. FACTURA A1-001447	Q	1,370.00	Q	1,370.00	E42443857	2/16/2016
05/02/2018	A1	001448	1000	GODINEZ,MINERA,,RODOLFO,ENRIQUE	40958787	GODINEZ,MINERA,,RODOLFO,ENRIQUE, PAGO POR ELABORACIÓN DE 1,000 HOJAS MEMBRETADAS IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL BOND DE 80 GRAMOS, ALTA BLANCURA, SEGÚN MUESTRA, TAMAÑO OFICIO. FACTURA A1-001448	Q	0.20	Q	200.00	E42444381	2/16/2016
07/002/2018	A1	001451	1	GODINEZ,MINERA,,RODOLFO,ENRIQUE	40958787	GODINEZ,MINERA,,RODOLFO,ENRIQUE, PAGO POR ELABORACIÓN DE 2 SELLOS, TAMAÑO ESPECIAL, SEGÚN MUESTRA, 300 CONTRASEÑAS PARA PAGOS, IMPRESAS A UN COLOR TAMAÑO ESPECIAL, 1/4 DE HOJA DE OFICIO NUMERADAS DE LA 001 A LA 3000 PERFORADAS EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y UNA COPIA LAS DOS PERFORADAS. FACTURA A1-001451	Q	530.00	Q	530.00	E42445469	2/16/2016
15/02/2018	a1	001454	1500	GODINEZ,MINERA,,RODOLFO,ENRIQUE	40958787	GODINEZ,MINERA,,RODOLFO,ENRIQUE, PAGO POR COMPRA DE 1,500 VALES DE ALIMENTACIÓN IMPRESOS A FULL COLOR AZUL EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL DOS COPIAS AMARILLO Y VERDE PERFORADOS PARA ENTREGAR A ATLETAS PARA CONSUMO DE ALIMENTACIÓN. FACTURA DE PAGO A1-001454	Q	0.60	Q	900.00	E43087566	2/28/2018

09/02/2018	FACE-63-FEA-002	180000627489	1	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA,	9929290	PAGO DE PLANES CORPORATIVOS RENTA PLAN DE VOZ DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA, PERIODO FACTURADO DEL 09/01/2018 AL 08/02/2018	Q	1,700.00	Q	1,700.00		
06/02/2018	C	000168	66	BRENDA OLIVA ESPINOZA CADENAS DE GOMEZ	27053903	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA, PAGO POR COMPRA DE 66 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS A RAZÓN DE Q. 17.00 CADA UNO PARA LOS ATLETAS DE AJEDREZ DEL MES DE ENERO DE 2018. FACTURA C-000168	Q	17.00	Q	1,122.00	E43014836	2/27/2018
06/02/2018	C	000170	14	BRENDA OLIVA ESPINOZA CADENAS DE GOMEZ	27053903	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA, PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y EVALUADORES DEL PAT, RAFACCIONES A RAZÓN DE Q. 17.00 POR EVALUACIÓN DEL PAT DE LA FENAG EN EL MES DE ENERO DE 2018. FACTURA C-000170	Q	17.00	Q	238.00	E43015271	2/27/2018
06/02/2018	C	000171	61	BRENDA OLIVA ESPINOZA CADENAS DE GOMEZ	27053903	TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS A DIRECTIVOS Y ATLETAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018 A RAZÓN DE Q. 17.00 CADA TIEMPO Y 9 GASEOSAS A Q. 4.00 CADA UNA	Q	15.08	Q	920.00		
20/02/2018	A	000064	1	OSCAR ANTONIO URIZAR MELGAR	35793902	POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGÚN CONTRATO No. 01-2018-029-FENAG PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2018	Q	1,700.00	Q	1,700.00	E42156017	2/21/2018
19/02/2018	A	0701	1	SOLIS,SOSA,,OSCAR,ENRIQUE,	15124797	SOLIS,SOSA,,OSCAR,ENRIQUE, RENTA DE 1 VEHÍCULO TIPO PICK-UP HILOUX POR TRES DÍAS A RAZÓN DE Q. 800.00 CADA DÍA PARA REALIZAR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y RENTA DE VEHÍCULO KIA RIO A RAZÓN DE Q. 290.00 POR DÍA POR COMISIÓN A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ. FACTURA A-0701	Q	2,690.00	Q	2,690.00	E42826276	2/23/2018
21/02/2018	B	0008	1	CAHUEX,SAJQUIM,,JORGE,LEONARDO	714941	CAHUEX,SAJQUIM,,JORGE,LEONARDO, PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO TIPO RECEPCIÓN CON TABLERO DE 1.20*0.60 METROS, ESTRUCTURA METÁLICA DE 2 GAVETAS PINTADO EN COLOR BEIGE PINTURA LA HORNO Y CHAPA EN GENERAL. PARA AUXILIAR CONTABLE DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURA B-0008	Q	650.00	Q	650.00	E43149960	3/1/2018
09/01/2018	FACE-63-TF1-001	180000117276	1	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	5498104	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 08 DE ENERO DE 2018. FACE-63-TF1-001-180000117276	Q	1,299.00	Q	1,299.00	E43007651	2/27/2018
09/01/2018	FACE-63-TF1-001	180000119839	1	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	5498104	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL PERIODO DEL 09 DE ENERO DE 2018 AL 08 DE FEBRERO DE 2018. FACTURA FACE-63-TF1-001- 180000119839	Q	1,299.00	Q	1,299.00	E43008038	2/27/2018
26/02/2018	A	000125	1	CONSULTORES EN GESTION DEPORTIVA	92863469	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA A L COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Q	6,200.00	Q	6,200.00	E42117496	2/9/2018
09/02/2018	FACCE-63-FEA-001	180000627489	1	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA,	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE PLANES CORPORATIVOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018. PLANES CORPORATIVOS PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA DE PAGO FACE-63-FEA-001 No. 180000627489	Q	1,700.00	Q	1,700.00	E43012434	2/27/2018
20/02/2018	B	270955	1	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR M257 QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DE 2018 LECTURA, 525.941. FACTURA B-270955	Q	616.90	Q	616.90	E43013368	2/27/2018
12/02/2018	CXC	015215	8	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANÓNIMA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR 8 CENAS SERVIDAS Y 4 PARQUEOS, ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN Y PARQUEOS POR REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FENAG EL 09 DE FEBRERO DE 2018. FACTURA DE PAGO CXC-052215	Q	94.50	Q	756.00	E43014038	2/27/2018
06/02/2018	C	000171	1	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA,	27053903	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA, PAGO POR COMPRA DE 52 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS A DIRECTIVOS Y A ATLETAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018 Y 9 BEBIDAS. FACTURA DE PAGO C-000171.	Q	920.00	Q	920.00	E43091431	2/28/2018
26/01/2018	A	00303	15	RAMIREZ,MARTINEZ,,JULIO,BOANERGEZ		RAMIREZ,MARTINEZ,,JULIO,BOANERGEZ, PAGO POR COMPRA DE 15 RELOJ MARCA DGT 1002 BONUS TIME PARA AJEDREZ, RELOJES A UTILIZAR EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN EVENTOS, TORNEOS,COMPETENCIAS/ OTROS. FACTURA DE PAGO A-00303	Q	680.00	Q	10,200.00	E43134262	3/1/2018

16/02/2018	A	00021	1	CASTILLO,,EDDY,ALFREDO,	28124723	CASTILLO,,EDDY,ALFREDO, PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, MOBILIARIO, AUDIO Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ PARA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018, REUNIÓN DE TRABAJO LABORAL, Y SER UN GRUPO DE TRABAJO EN UN MISMO FIN. FACTURA. A-00021	Q	6,000.00	Q	6,000.00	E43136184	3/1/2018
16/02/2018	A	0257	1	GRUPO STAFF, SOCIEDAD ANONIMA,	87593807	GRUPO STAFF, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR 1 SERVICIO DE MICROBUS PARA TRANSPORTAR ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ, DE ANTIGUA GUATEMALA AL TORNEO GARNABAL REALIZADO EN MAZATENANGO. FACTURA A-0257	Q	2,000.00	Q	2,000.00	E43136737	3/1/2018
28/02/2018	A	012	2	HERNANDEZ,HERNANDEZ,,MARTA,LETICIA,	99233509	HERNANDEZ,HERNANDEZ,,MARTA,LETICIA, PAGO POR INSTALACIÓN DE MESH EN PUERTAS PRINCIPALES EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA A-012	Q	900.00	Q	1,800.00	E43149138	3/1/2018
05/02/2018	A	0007	1	GONZALEZ,MORALES,,HECTOR,FERNANDO	55023622	GONZALEZ,MORALES,,HECTOR,FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO POR SER ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN, PAGO DEL MES ENERO DE 2018. FACTURA A-0007 CONTRATO 06-2018-029-FENAG	Q	900.00	Q	900.00	E43177360	3/2/2018
27/02/2018	A	011800	20	SAMAYOA,SOLORZANO,HUERTAS,ANGELA,EDELMIRA	1241303	SAMAYOA,SOLORZANO,HUERTAS,ANGELA,EDELMIRA, PAGO POR COMPRA DE 20 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS (Q. 17.00) A ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES EN EL TORNEO FINAL FEMENINO Y MASCULINO QUE SE REALIZÓ EL 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2018. FACTURA A-011800	Q	17.00	Q	340.00	E43183352	3/2/2018
24/02/2018	FACE-63-FEA-001	180001278163	1	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA,	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL No. 2360-8267 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2018. FACTURA DE PAGO FACE-63-FEA-001-180001278163	Q	163.00	Q	163.00	E43184286	3/2/2018
02/03/2018	A	0038	1	COMERCIALIZADORA SUMISA	36202320	LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA, PAGO POR COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA TASHIN 213 PB PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA DE PAGO A - 0038	Q	2,985.00	Q	2,985.00	E43244017	3/5/2018
01/02/2018	A	273	1	CARDONA,GARCIA,,HERBERT,ABISAI	26372983	CARDONA,GARCIA,,HERBERT,ABISAI, PAGO POR SERVICIO PRESTADOS PARA TRANSPORTAR A ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE JALAPA, A PARTICIPAR EN TORNEO DE AJEDREZ ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE IZABAL EL 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2017, AUTORIZACIÓN EN ACTA 001/2018-CE-FENAG	Q	4,050.00	Q	4,050.00	E42109779	2/9/2018
04/02/2018	A1	205	1	CARIAS,SANCHEZ,,JUAN,JOSE	1233266	CARIAS,SANCHEZ,,JUAN,JOSE. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO A LAS CIUDADES DE COBAN Y DE ZACAPA EN LAS FECHAS 20 Y 30 DE ENERO DE 2018 POR ENCUENTROS DEPORTIVOS. FACTURA A1-000205	Q	2,000.00	Q	2,000.00	E42015626	2/8/2018
01/02/2018	A	274	1	CARDONA,GARCIA,,HERBERT,ABISAI,	26372983	CARDONA,GARCIA,,HERBERT,ABISAI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA TRANSPORTAR ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE JALAPA, A PARTICIPAR EN TORNEO DE AJEDREZ ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE IZABAL EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2018, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN ACTA 01/2018-CE-FENAG . FACTURA A-000274	Q	5,756.46	Q	5,756.46	E42111897	2/9/2018
SUMA TOTAL DE LAS COMPRAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2018							Q	193,589.89				

RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN