



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

UNIDAD: COMPRAS

RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN: EBER RICARDO PEREZ

PERIODO REPORTADO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

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

PUBLICACIONES EN GUAATECOMPRAS COMPRAS DE BAJA CUANTÍA 2018



NPG	PROVEEDOR		NIT	MONTO
E433950714	LILIANA ALDANA CLINDRES	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATLETAS DE LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ, DE EL PROGRESO PARA LOS DÍAS 2,3,9 Y 10 DEL MES DE MARZO 2018.	15271919	Q 2,000.00
E433950358	VALLADARES,GARCIA,,JORGE,GIOVANNI	PAGO POR SERVICIO DE BARNIZADO Y REPARACIÓN DE MESAS DE AJEDREZ UTILIZADAS EN EL SALON DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, POR 10 MESAS A RAZÓN DE Q200.00	6099556	Q 2,000.00
E433950307	ARCO AUTOCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO POR RENTA DE VEHICULO PICK UP FRONTIER 2017, PARA REALIZAR COMISION DE TRABAJO DURANTE 3 DÍAS A RAZON DE Q800.00 POR DÍA UTILIZADOS EN COMISION DE TRABAJO A ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ, PARA SECRETARIO (EDGAR GODDY), DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ	92903207	Q 2,400.00
E433950242	ARCO AUTOCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Pago por renta de vehiculo para realizar comisión de trabajo durante 3 días a razón de Q800.00 por cada día, utilizado por Tesorero (Hugo Colindres) de Comité Ejecutivo, por comisión al departamento de Izabal más un día utilizado para realizar diligencias a la Federación Nacional de Ajedrez	92903207	Q 3,200.00
E433941200	MPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A	COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA S.A, PAGO POR COMPRA DE 2 SEGUROS DE VIAJERO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÁN EN EL SUBZONAL 2.3 EN LA CIUDAD DE SAN JOSE REPÚBLICA DE COSTA RICA DEL 24 AL 30 DE MARZO DE 2018. FACTURA A-53963	52298477	Q 357.00
E433924896	NMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y MISCELANIOS POR PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ EN EL MES DE MARZO DE 2018. FACTURA DE PAGO CXC-015388	7127332	Q 20,609.45
E433906316	PEREZ,VIVIDOR,,IRMA,YOLANDA	PEREZ,VIVIDOR,,IRMA,YOLANDA,PAGO POR COMPRA DE 79 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN A RAZÓN DE Q. 16.00. TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS A LA ATLETA SELECCIONADA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ KAREN FIGUEROA, FACTURA DE PAGO A-000071	73709921	Q 1,264.00
E433904240	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO PAGO POR SERVICIO DE HABITACIONES Y COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA: PRESIDENTE INTERINO DE RETALHUELU, PRESIDENTE INTERINO DE EL PROGRESO POR ASISITIR A EVENTO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA DE PAGO A-83764 Y B-06792	1670492	Q 1,595.00
E433902922	OLINA,RODRIGUEZ,,JOAQUIN,ARELIO	MOLINA,RODRIGUEZ,,JOAQUIN,ARELIO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE 1 VIAJE DE IDA Y VUELTA DE HUEHUETENANGO A MAZATENANGO POR EVENTO TORNEO DE AJEDREZ CARNAVAL MAZATECO 2018 EL 10/02/2018. FACTURA B-0351	8511160	Q 1,500.00
E433901772	ASTILLO,,EDDY,ALFREDO	CASTILLO,,EDDY,ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS DE RENTA DE MICROBUS LOS DÍAS 16, 17, 18 Y 19 DE MARZO DE 2018 A RAZÓN DE Q. 875.00 POR DÍA. MICRO BUS QUE FUE UTILIZADO EN LA PRIMERA ASAMBLEA Y CAPACITACIONES REALIZADAS, FACTURA A-00051	28124723	Q 3,500.00
E433899123	RAMIREZ,MARTINEZ,,JULIO,BOANERGEZ	RAMIREZ,MARTINEZ,,JULIO,BOANERGEZ, PAGO POR COMPRA DE 15 RELOJ PARA AJEDREZ MARCA DGT 1002 PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA DE PAGO A-00304	97428175	Q 10,200.00
E433862556	PEREZ,VIVIDOR,,IRMA,YOLANDA	PEREZ,VIVIDOR,,IRMA,YOLANDA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO POR TRABAJOS FUERA DE HORARIO LABORAL POR AUDITORIA, CADA UNO A Q. 16.00 . FACTURA A-000065	73709921	Q 240.00
E433854693	GARCIA,RUIZ,,JORGE,ALBERTO	GARCIA,RUIZ,,JORGE,ALBERTO, PAGO POR COMPRA DE 80 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS EN LA CAPACITACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMPARTIDA EL 18 DE MARZO DE 2018. AUTORIZACIÓN EN ACTA No. 09-2018-CE-ORDINARIA-FENAG , FACTURA A-0000439	54836182	Q 3,520.00

E433852526	REYES,BATRES,,FERNANDO,ANTONIO	REYES,BATRES,,FERNANDO,ANTONIO, PAGO POR ALQUILER DE LOCAL, MOBILIARIO, Y AUDIO QUE FUE UTILIZADO EN LAS CAPACITACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA IMPARTIDA EL 18 DE MARZO DE 2018. AUTORIZACIÓN EN ACTA No. 09-2018-CE-ORDINARIA-FENA	87113880	Q	8,000.00
E433553634	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/02/2018 AL 08/03/2018 FACTURA DE PAGO FACE-63-1TF-001 No. 180000122500	5498104	Q	1,299.00
E433545275	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN, Y PERSONAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REALIZAR TRABAJOS E INFORMACIÓN SOLICITADA POR AUDITORIA EN LA FEDERACIÓN EN LAS FECHAS DEL SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2018. FACTURA C-000182	27053903	Q	225.00
E433543914	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA, PAGO POR COMPRA DE 31 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN A RAZÓN DE Q. 17.00 CADA UNO SERVIDOS A ATLETAS Y ENTRENADORES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018. FACTURA C-000184	27053903	Q	527.00
E433542381	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA. PAGO POR COMPRA DE 27 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN A RAZÓN DE Q. 17.00 CADA UNO PARA ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR PARTICIPACIÓN EN EL FINAL FEMENINO Y MASCULINO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2018 FACTURA C-000	27053903	Q	459.00
E433541261	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA	ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA, PAGO POR COMPRA DE 84 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN A RAZÓN DE Q. 17.00 CADA UNO SERVIDOS A ATLETA DARWIN WINSTON CU HOR ATLETA BECADO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL MES DE FEBRERO DE 2018, FACTURA C-000188	27253903	Q	1,428.00
E433540028	ANDRADE,CASTELLON,,JOHNNY,ALEXANDER	ANDRADE,CASTELLON,,JOHNNY,ALEXANDER, PAGO POR COMPRA DE 2 MONITORES LED ACER K222QHL SERIE 1. #MMTOEAA0027200BE348517 2. #MMTOEAA0027200BE348517 PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA. FACTURA A-1567	9539417	Q	1,760.00
E433538600	ANDRADE,CASTELLON,,JOHNNY,ALEXANDER	ANDRADE,CASTELLON,,JOHNNY,ALEXANDER, PAGO POR COMPRA DE 1 TELEVISOR MARCA SAMSUNG UN4J55200 PARA EL AULA VIRTUAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA DE PAGO A-1569	9539417	Q	3,750.00
E433537078	AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	AMECO, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 3 BOLETOS AÉREOS PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARÁ EN EL SUBZONAL 2.3 FEMENINO Y MASCULINO QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE SAN JOSE REPÚBLICA DE COSTA RICA. CON SALIDA EL 24 Y RETORNANDO EL 30 DEL MES DE MARZO DE 2018. PAGARÉ 11455	57911681	Q	6,022.74
E433535369	AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	AMECO, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARÁ EN EL SUBZONAL 2.3 FEMENINO Y MASCULINO QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE SAN JOSE REPÚBLICA DE COSTA RICA DEL CON SALIDA EL 24 Y RETORNO EL 30 DEL MES DE MARZO DE 2018. PAGARÉ 11454	57911681	Q	8,797.76
E433530030	AMECO, SOCIEDAD ANONIMA	AMECO, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR CARGO POR SERVICIOS POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARÁ EN EL SUBZONAL 2.3 FEMENINO Y MASCULINO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE REPÚBLICA DE COSTA RICA DEL CON SALIDA EL 24 Y RETORNANDO EL 30 DE MARZO DE 2018. FACTURA C-7236	57911681	Q	1,220.76

E433490845	EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIAL LOS ANTOJITOS SOCIEDAD ANONIMA	EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIA LOS ANTOJITOS, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA VOCAL I (CARLOS REYES),VOCAL II (JOSE FIGUEROA), Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO (DAVID BERREONDO), PARA TRATAR TEMAS CORRESPONDIENTES A LA REUNION SEMANAL DE COMITE EJECUTIVO, FACTURA No. F-754	7883983	Q	500.00
E433490160	VALDEMORO SOCIEDAD ANONIMA	VALDEMORO, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR DIRECTOR FINANCIERO (ERICK MURALLES), POR TRAMITES Y GESTIONES A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, FACTURA No. FACE63-EMAJ-001-180000039739	90366972	Q	265.00
E433483318	VENESA, SOCIEDAD ANONIMA	VENESA, SOCIEDAD ANONIMA, REINTEGRO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A CARLOS REYES VOCAL I UTILIZADO POR ASISTENCIA A REUNION CON PATROCINADORES. FACTURA 21165	35484292	Q	150.00
E433475404	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SECRETARIOS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN CON COMITÉ EJECUTIVO. FACTURA SP05-345436	4521587	Q	58.00
E433468742	TRANSPORTES UNIDOS JALAPANECOS	RANSPORTES UNIDOS JALAPANECOS, REINTEGRO DE GASTO A MAYRA SANDOVAL PRESIDENTA DE JALAPA POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.	898112	Q	40.00
E433464550	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	BANCO G & T CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE RECIOBO POR Q.50.00 PAR COMPRA DEL CHEQUE DE CAJA PARA PAGO DE IGSS	26372983	Q	50.00
E433448334	JOHN ANDRE GARCIA GARCIA / URI JOSUE GARCIA GARCIA COPROPIEDAD	JOHN ANDRE GARCIA GARCIA / URI JOSUE GARCIA GARCIA COPROPIEDAD, REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A ROSARIO RIVERA POR REALIZAR DILIGENCIAS A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA 329569	45306141	Q	25.00
E433435992	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, SOCIEDAD ANONIMA, REINTEGRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A EBER PEREZ DEL ÁREA FINANCIERA POR REALIZAR DILIGENCIAS A AL FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA.1247775	6014453	Q	35.00
E433432055	PINEDA,LOPEZ,,ESWIN,OSWALDO	PINEDA,LOPEZ,,ESWIN,OSWALDO, REINTEGRO DE GASTO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, FACTURA. 2847	38619474	Q	45.00
E433430826	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA, REINTEGRO DE GASTO POR ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE SOLOLA. FACTURA 694259	5750814	Q	29.00
E433398531	ELDY JOEL LUX PACHECO COPROPIEDAD	ELDY JOEL LUX PACHECO COPROPIEDAD, REINTEGRO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ, FACTURA B 1483	96043954	Q	150.00
E433386959	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA. PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA GERENTE GENERAL Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN POR AUDITORIA EN LA FEDERACIÓN. FACTURA SP84-826015	4521587	Q	103.00
E433381930	DUBON,ARITA,,CESAR,HUMBERTO	DUBON,ARITA,,CESAR,HUMBERTO,, PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A DAVID BERREONDO DIRECTOR ADMINISTRATIVO POR REALIZAR TRAMITES A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, FACTURA A 891402	5685737	Q	286.00
E433372672	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA, REINTEGRO POR ALIMENTACION A LUDIN ANDRADE GERENTE GENERAL POR HABER ASISTIDO A REUNION DIRECTIVO EN LA FEDERACION DE AJEDREZ DE GUATEMALA, FACTURA T34G 214240	5559731	Q	36.00
E433372176	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVO DE IZABAL (JUAN NUÑEZ) POR REUNIÓN SOSTENIDA EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ CON DIRECTOR TÉCNICO FACTURA SP05-01-345980	4521587	Q	54.00
E433362197	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA. FACTURA FACE-63-E105-001-180000003243	904945	Q	186.00
E433357800	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE ALIMENTACION POR ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ A LUDIN ANDRADE GERENTE GENERAL, FACTURA 1743848	4521587	Q	29.00

E433357142	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ASISTIR A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ A SUPERVISAR ÁREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA FEDERACIÓN. FACTURA FACE-63-E105-001-18000003246	904945	Q	31.00
E433355891	PAZ,GALVEZ,,JULIO,FRANCISCO	PAZ,GALVEZ,,JULIO,FRANCISCO, PAGO POR LA COMPRA DE UN APAGADOR PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE ENTRENAMIENTO DE LA FEDERACION DE AJEDREZ A JUAN JOSE QUINTANA COORDINADOR ARBITRAL. FACTURA C 47909	1168061	Q	22.50
E433349891	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A CARLOS REYES VOCAL I ZACAPA POR REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA EN LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, FACTURA 180000068081	321052	Q	300.00
E433347627	MEGAESTACIONES DE SERVICIO SOCIEDAD ANONIMA	MEGAESTACIONES DE SERVICIO SOCIEDAD ANONIMA,, REINTEGRO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A DANIEL ORTIZ DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO POR REALIZAR DILIGENCIAS A LA FEDERACION DE AJEDREZ DE GUATEMALA, FACTURA A 581978	69214077	Q	20.00
E433347570	PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	PRODUCTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE DE ALIMENTOS PARA DIRECTOR FINANCIERO VOCAL II Y SECRETARIA DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ADMINISTRATIVA, FACTURA DE PAGO AM1-8810	5008840	Q	129.25
E433345454	ZALEC SOCIEDAD ANONIMA	ZALEC SOCIEDAD ANONIMA, REINTEGRO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A MYNOR SALAS DIRECTOR TÉCNICO POR REALIZAR DE TRAMITES A AL FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA, FACTURA 208712	91916429	Q	150.00
E433320052	UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA	UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA, REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A DAVID BERREONDO DIRECTOR ADMINISTRATIVO POR REALIZAR TRAMITES A LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ,FACTURA 180000021562	3437519	Q	30.00
E433298618	PEREZ,VIVIDOR,,IRMA,YOLANDA	PEREZ,VIVIDOR,,IRMA,YOLANDA, PAGO POR COMPRA 213 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN A RAZÓN Q. 16.00 CADA UNO SERVIDOS A ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO Y FEMENINO 2017, FACTURA DE PAGO A-000063	73709921	Q	3,408.00
E433241926	GRUPO DESARROLLADOR NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	GRUPO DESARROLLADOR NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR ASISTIR A REUNIONES ORDINARIAS DE COMITÉ EJECUTIVO, FACTURA DE PAGO A-1-0583	57028052	Q	200.00
E433209763	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, REINTEGRO POR DILIGENCIAS A LA FEDERACIÓN DE GUATEMALA POR FIRMA DE DOCUMENTOS, FACTURA. 180000011556	321052	Q	100.00
E432943870	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, DESAYUNOS Y CENAS PARA DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES SIENDO: ASOCIACIÓN DE SANTA ROSA, ASOCIACIÓN DE BAJA VERAPAZ Y ASOCIACIÓN DE IZABAL, FACTURA DE PAGO B-06758	1670492	Q	1,525.00
E432943552	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO, PAGO POR SERVICIO DE HABITACIONES: 2 HABITACIONES INDIVIDUALES EL 04 Y 09/02/2018, 1 HABITACIÓN DOBLE PARA EL 09/02/2018, 1 HABITACIÓN TRIPLE PARA EL 12/02/2018, 2 HABITACIÓN DOBLE PARA EL 23/02/2018, 1 HABITACIÓN DOBLE PARA EL 24/02/2018 PARA DIRECTIVOS DE SANTA ROSA Y BAJA VERAPAZ FACTURA A-83597; 1 HABITACIÓN TRIPLE PARA EL 09/02/2018 PARA DIRECTIVOS DE IZABAL FACTURA A-83602	1670492	Q	2,080.00
E432916059	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO, PAGO POR SERVICIO DE: 1 HABITACIÓN DOBLE EL 17/02/2018, 1 HABITACIÓN TRIPLE EL 29/01/2018 DIRECTIVOS DE SANTA ROSA FACTURA A-83595; 1 HABITACIÓN DOBLE EL 01/01/2018, 1 HABITACIÓN PARA EL 27 Y 28/01/2018, 1 HABITACIÓN DOBLE EL 27 Y 28/01/2018, 1 HABITACIÓN INDIVIDUAL EL 31/01/2018, 1 HABITACIÓN DOBLE EL 31/01/2018, 1 HABITACIÓN EL 23/02/2018 PARA DIRECTIVOS DE BAJA VERAPAZ. FACTURA A-83596	1670492	Q	2,600.00
E432820485	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA	MAPRECO SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR RENTA DE 2 SANITARIOS DE LUJO POR EVENTO UTILIZADOS EN LAS FECHAS 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR TORNEO REALIZADO. FACTURA 180000000960	4956524	Q	1,600.00
E43244017	LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA	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	36202320	Q	2,985.00
TOTAL COMPRAS DE BAJA CUANTÍA EN MARZO DE 2018				Q	103,126.46

RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACION