



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

OFI-200/2019- UC- FENAG



FIDE
GENS UNA SUMUS

AFILIADA A:

CDAG



AFILIADA A:



SEÑOR:
ENCARAGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

Sírvase publicar la siguiente información:

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Artículo 10. Información Pública de Oficio

Numeral 22

LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

Por medio del presente oficio adjunto listado de las compras de Baja Cuantía del 01 al 30 del mes DICIEMBRE de 2019:

1. Compras directas por el monto de Q. 186,887.03

TOTAL Q. 186,887.03

Atentamente.

Eber Ricardo Pérez
Unidad de Compras



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

UC-FENAG-2019

**FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ**

UNIDAD: Compras

PERIODO REPORTADO: Del 01 al 31 de Diciembre 2019

**Artículo 10, numeral 22, Ley de Acceso a la Información Pública
PUBLICACIONES EN GUATECOMPRAS COMPRAS DE BAJA CUANTÍA 2019
MOVIMIENTO DEL MES**

FECHA DE COMPRA	SERIE	NO.	NIT	DETALLE	CANT	UNITARIO	NPG/NOG	MODALIDAD	TOTAL	%	REGLON	FECHA DE PAGO
25/11/2019	D	000015	9929290	HECTOR LEYVA PANEQUE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE LAS SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 9/09/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN AUTORIZACIÓN EN ACTA DE COMITÉ	1	Q 10,480.00	NOG.11328185	EXCEPCIÓN	10,480.00	50%	29	02/12/2019
2/12/2019	B	000081	39857360	VALENZUELA,GARCIA,HIDALGO,CLAUDIA,JOHANNA, PAGO POR COMPRA DE TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR RE UNIONES DE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR RE UNIONES ORDINARIAS Y	1	Q 555.00	E465779719	DIRECETA	555.00	30%	211	02/12/2019
28/11/2019	A	00008	104168609	FLORES,OLIVA,,CINDY,PATRICIA CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO. CONTRATO NO. 17-2019	1	Q 1,800.00	E454159617	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	29	04/12/2019
6/12/2019	DR-001-1	4541676	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ (51708), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. RECIBO DR-182-1 NO. 2377755	1	Q 3,021.16	N/A	PAGO	3,021.16	0%	0	06/12/2019
6/12/2019	DR-182-1	2377755	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISIÓN BANCARIA POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ (51708),	1	Q 6,674.08	N/A	PAGO	6,674.08	30%	051	06/12/2019
6/12/2019	DR-182-1	2377755	26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISIÓN BANCARIA POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ (51708),	1	Q 50.00	N/A	PAGO	50.00	30%	194	06/12/2019
2/12/2019	B	00107	29924170	KARINA,VIRGINI, VELIZ,DAVILA, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE	1	Q 1,800.00	E450535185	PAGO	1,800.00	50%	29	06/12/2019
28/11/2019	WO	000044	2752751	GONZALEZ,RAMIREZ,,WILLBERTH,OSWALDO CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHULEU.	1	Q 1,800.00	E450949141	PAGO	1,800.00	50%	29	06/12/2019
25/11/2019	784796BA	4226827453	67234399	MORALES FLORES LIGIA GRISELDA, PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE	1	Q 1,800.00	E466107064	PAGO	1,800.00	30%	189	06/12/2019
30/09/2019	H	100179	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 40 ARCHIVADORES LEITZ PARA LAS UNIDADES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 FACTURA DE PAGO NO. H-100179 Monto: 1,760.00 Fecha	1	Q 1,760.00	E466581947	DIRECTA	1,760.00	30%	291	13/12/2019
23/10/2019	B	233667	6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, CONTRATO DE MANTENIMIENTO TODO INCLUIDO NO. 8018-2019- LN DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM-257 QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD, CON VIGENCIA DEL	1	Q 774.20	E465167322	DIRECTA	774.20	30%	169	13/12/2019


7/11/2019	A1	50875	4605586	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 75 MEDALLAS PARA PREMIACIONES DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES REALIZADOS EN LA FEDERACIÓN LOS DÍAS 07, 08, 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA DE PAGO NO.	1	Q	2,996.25	E466587848	DIRECTA	2,996.25	50%	294	13/12/2019
30/09/2019	CR	46577	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR RENTA DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN DE SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ DESDE EL 26/09/2019 AL 27/09/2019 FACTURA	1	Q	2,200.00	E466593961	DIRECTA	2,200.00	30%	155	13/12/2019
30/09/2019	CR	46578	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR RENTA DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN DE VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE CHIMALTENANGO DESDE EL 25/09/2019 AL 27/09/2019 FACTURA	1	Q	1,916.00	E466594631	DIRECTA	1,916.00	30%	155	13/12/2019
15/11/2019	A	001012	79618154	FLORES PAIZ JOSE LEONEL, PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES LOS DÍAS 07, 08, 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA DE PAGO A-001012 Monto: 18,840.00 Fecha Creación: 13/12/2019 12:59:18	1	Q	18,840.00	E466589255	DIRECTA	18,840.00	30%	211	13/12/2019
11/11/2019	B	14694	77082311	VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES LOS DÍAS 07, 08, 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2019. DE DE LAS TERMINALES DE BUSES A LA FEDERACIÓN Y DE LA	1	Q	6,320.00	E466589980	DIRECTA	3,620.00	50%	141	13/12/2019
3/12/2019	A	0013188	1241303	SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA, PAGO POR COMPRA DE 6 PANES CON PIERNA Y 06 LICUADO POR REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA DE LAS	1	Q	150.00	E466591217	DIRECTA	150.00	50%	211	13/12/2019
8/11/2019	A	00507	47820780	ORTIZ HERNANDEZ YAZMIN SUSANA, PAGO POR COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES Y PARA LOS TORNEOS EN LA FEDERACIÓN Y MEDICAMENTOS PARA PARA EXISTENCIA DE BOTIQUÍN PARA LOS ATLETAS EN LOS TORNEOS Y	1	Q	844.95	E466592027	DIRECTA	844.95	30%	211-266-268-292	13/12/2019
31/10/2019	A	003524	55113540	COMUNICACIONES VERSATILES, S. A. CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE; APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO CON TODOS LOS SERVICIOS QUE SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PARA SER	1	Q	2,150.00	E452026024	DIRECTA	2,150.00	50%	151	13/12/2019
20/11/2019	A	13910	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA ENTRENADORA DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO E IZABAL POR ASISTIR A LA FEDERACIÓN A CAPACITACIÓN CON ENTRENADOR DE	1	Q	462.00	E466596251	DIRECTA	962.00	30-50%	195-196-211	13/12/2019
11/11/2019	A	13744	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ENTRENADORA DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ POR ASISTIR A LA FEDERACIÓN A CAPACITACIÓN CON ENTRENADOR DE SELECCIONES MAESTRO INTERNACIONAL	1	Q	247.00	E466609663	DIRECTA	247.00	30-50%	195-196	13/12/2019
20/11/2019	A	01341	54432979	ROLDAN ALVAREZ GERMAN ALEXANDER, PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DURANTE EL XXI TORNEO BLITZ GRAND PRIX REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 12 DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA A-01341	1	Q	2,200.00	E466608918	DIRECTA	2,200.00	50%	141	13/12/2019
22/11/2019	8A56D3D4	2465484658	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA NO. 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ PERIODO FACTURADO DEL 15/10/2019 AL 16/11/2019 DE 2019	1	Q	154.08	E46612451	DIRECTA	154.08	30%	113	13/12/2019
6/11/2019	A-D	13734-55075	12036846	CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ENTRENADORES DE ASOCIACIÓN DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ POR ASISTIR A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ A CAPACITACIÓN CON ENTRENADOR	1	Q	554.00	E466679963	DIRECTA	554.00	30%	196-211	16/12/2019

17/12/2019	A	031723	5386993	CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO DE, MADRID, GUATEMALA - GUATEMALA, MADRID DEL 07 AL 17 DE ENERO DE 2020, PARA ALFONSO ROMERO HOLMES GRAN MAESTRO INTERNACIONAL AL II TORNEO INTERNACIONAL DE	1	Q	11,370.39	E466783507	DIRECTA	11,370.39	50%	141	17/12/2019
12/12/2019	A	000013	102783632	OSHAN,JULIO ALFREDO, RODRÍGUEZ,GALINDO, CONTRATO QUE CUBRE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO OPERADOR #1 . CONTRATO NO. 21-2019-029-FENAG AUTORIZADO EN	1	Q	3,200.00	E463964659	EXCEPCIÓN	3,200.00	30%	29	19/12/2019
29/11/2019	A	000109	38823543	LUIS ADEMAR QUINTO ORELLANA,CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE ZACAPA. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	1	Q	1,800.00	E449749694	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	29	19/12/2019
4/12/2019	B	00057	39779041	FLORES,DIAZ,,MYNOR,ADOLFO, CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR REGIONAL DE AJEDREZ CON VIGENCIA DEL 01/07/2019 AL 31/12/2019 NO. 19-2019-029-FENAG (Q. 1,800.00*6= Q. 10,800.00)	1	Q	1,800.00	E459317806	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	029	19/12/2019
22/10/2019	A2	00008	28812182	JUAN JOSE HERNANDEZ, ONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE QUICHE CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019	1	Q	1,800.00	E450875121	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	29	19/12/2019
31/12/2019	A	00014	103092927	CASTILLO,MONGE,,ARAMIS,OTTOLUIS, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE 01 DE MAYO	1	Q	1,200.00	E455664404	EXCEPCIÓN	1,200.00	50%	29	19/12/2019
29/11/2019	B	000105	32033923	RODRIGUEZ,CELADA,,LUIS,RODOLFO CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SOLOLÁ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE	1	Q	1,800.00	E449520986	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	29	19/12/2019
18/12/2019	D	000016	41653408	HECTOR LEYVA PANEQUE CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE LAS SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION DE AJEDREZ DEL 9/09/2019 AL 31/12/2019. SEGUN AUTORIZACION EN ACTA DE COMITE	1	Q	10,480.00	NOG.11328185	EXCEPCIÓN	10,480.00	50%	029	19/12/2019
10/12/2019	A1	0457	31636333	LORENZANA,AGUILAR,,WILSON,ESTUARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PROFESIONALES COMO PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE DIRECCIÓN TÉCNICA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA A1-0457 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 19/12/2019	1	Q	3,000.00	E466973624	DIRECTA	3,000.00	50%	029	19/12/2019
9/12/2019	A	0013212	1241303	SAMAYOA,SOLORZANO,HUERTAS,ANGELA,EDELMIRA, PAGO POR COMPRA DE 24 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN PARA DIRECTIVOS DE SOLOLÁ, PETEN, JALAPA, BAJA VERAPAZ Y VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR ASISTIR A JURAMENTACIÓN EL	24	Q	18.00	E466974847	DIRECTA	432.00	30%	211	19/12/2019
0316/12/2019	ACTA 50-2019-CE-FENAG-ORDINARIA	PUNTO: 5	41653408	POR PAGO DE MIL EUROS A LA FEDERACION INTERNACIONAL DE AJEDREZ (FIDE) EN CONCEPTO DE MEMBRECIA Y \$500.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, AUTORIZADO EN ACTA NO:50/2019-ORDINARIA-FENAG DE FECHA	1	Q	12,395.61	N/A	TRASNF	12,395.61	50%	419	19/12/2019
31/10/2019	8F30ECED	427380633	92863469	CONSULTORES EN GESTION DEPORTIVA. CONTRATO No. 02-2019-189-FENAG DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 POR ASESORAMIENTO A COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ (ASESORAR A COMITÉ EJECUTIVO EN TREMAS DE GESTIÓN, MEJORAS DE	1	Q	7,300.00	NOG.11491833	EXCEPCIÓN	7,300.00	30%	189	19/12/2019
28/12/2019	WO	000045	2752751	GONZALEZ,RAMIREZ,,WILLBERTH,OSWALDO CONTRATÓ POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHULEU.	1	Q	1,800.00	E450949141	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	29	19/12/2019

28/11/2019	B	000063	15127788	EDWIN ALBERTO NAVAS SALGUERO, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE JUTIAPA CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE	1	Q	1,800.00	E453285775	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	29	19/12/2019
19/12/2019	A	90393	1670492	SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO, PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 5 HABITACIONES DOBLES, 1 HABITACIÓN TRIPLE Y 1 HABITACIÓN CUÁDRUPLE PARA DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DE AJEDREZ DE PETEN Y RETALHULEU POR ASISTIR	1	Q	2,000.00	E466993056	DIRECTA	2,000.00	30%	196	19/12/2019
17/10/2019	CR	47147	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR RENTA DE VEHÍCULO MITSUBISHI MONTERO SPORT MECÁNICA DEL 09 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2019 PARA COMISIÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO Y CHIQUIMULA POR REUNIÓN	1	Q	2,124.00	E466996357	DIRECTA	2,124.00	30%	155	19/12/2019
25/11/2019	F48C7D1A	1722632468	67234399	MORALES,FLORES,,LIGIA,GRISelda, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 FEL F48C7D1A	1	Q	1,800.00	E467000328	DIRECTA	1,800.00	50%	029	19/12/2019
20/12/2019	B	00108	29924170	KARINA,VIRGINI, VELIZ.DAVILA, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE	1	Q	1,800.00	E450535185	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	029	20/12/2019
12/12/2019	C	000013	81993927	MARTINEZ,FIGUEROA,,HECTOR,ALFREDO, PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS COMO PROFESOR DE CLASES DE AJEDREZ EN CURSO DE VACACIONES IMPARTIDAS DESDE EL 04 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA DE PAGO C-000013 Monto: 2,000.00	1	Q	2,000.00	E467068429	DIRECTA	2,000.00	30%	029	20/12/2019
12/12/2019	A	01501	54432979	ROLDAN,ALVAREZ,,GERMAN,ALEXANDER, PAGO POR RENTA DE MICROBÚS PARA TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR TORNEO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN A RAZÓN DE Q. 900.00 DURANTE UN DÍA. PARTICIPANTES DE	1	Q	900.00	E467070350	DIRECTA	900.00	30%	141	20/12/2019
18/12/2019	A	00009	10416809	FLORES,OLIVA,,CINDY,PATRICIA CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO. CONTRATO NO. 17-2019-029-FENAG PAGO DE DICIEMBRE A-00009	1	Q	1,800.00	E454159617	EXCEPCIÓN	1,800.00	50%	29	20/12/2019
18/12/2019	D	000016	41653408	LEYVA PANEQUE HECTOR, REINTEGRO DE COSTO DE BOLETO AÉREO PARA MAESTRO INTERNACIONAL HECTOR LEYVA PANEQUE POR PARTICIPACIÓN COMO ENTRENADOR EN EL 'FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019' EN GUAYAQUIL	1	Q	10,480.00	NOG. 11328185	EXCEPCIÓN	10,480.00	50%	029	19/12/2019

20/10/2019	A	0043	76641333	GALINDO LOPEZ LUIS ALBERTO, PAGO POR COMPRA DE 10 UNIFORMES PARA LOS ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHULEU PARA UTILIZAR EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE REALICE LA ASOCIACIÓN FACTURA A-0043 Monto: 2,500.00 Fecha	10	Q	250.00	E467162662	DIRECTA	2,500.00	50%	294	23/12/2019
24/10/2019	A	0101	38552973	SESAM DUBON DAVID ALEJANDRO, PAGO POR COMPRA DE 18 JUEGOS DE AJEDREZ TAMAÑO OFICIAL CON ESTUCHE Y TABLERO DE LONA BLANCO CADA UNO A Q. 200.00 PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE AJEDREZ PARA EL PROGRAMA BUSCA TALENTOS	18	Q	200.00	E467162964	DIRECTA	3,600.00	50%	294	23/12/2019
30/10/2019	A1	000297	12332666	CARIAS SANCHEZ JUAN JOSE, PAGO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO HACIA SAN DIEGO ZACAPA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019 POR DEMOSTRACIONES DE AJEDREZ EN ESCUELAS DE ESE	1	Q	2,400.00	E467164002	DIRECTA	2,400.00	50%	141	23/12/2019
4/12/2019	A	000081	39797333	GARCÍA LÓPEZ, VIOLETA CELES, SERVICIO DE 15 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO A RAZÓN DE Q150.00 C/U, 5 MANTENIMIENTOS DE LAPTOPS A RAZÓN DE Q150.00 C/U, 8 MANTENIMIENTOS DE	1	Q	4,600.00	E467236771	DIRECTA	4,600.00	30%	168	26/12/2019
18/11/2019	A	0000022	89026551	CHIC GONZÁLEZ, DUGLAS OSIEL. SERVICIO DE MICROBUS PARA EL TRANSPORTE DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA POR SIETE DÍAS DE Q900.00 EL DÍA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA SEGÚN	1	Q	6,300.00	E467237476	DIRECTA	6,300.00	50%	141	26/12/2019
3/07/2019	H	390696	324574	SANTOS,SUTUJ.,EDGAR,ESTUARDO, REINTEGRO DE COSTO DE BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA PAOLO SANTOS SAGASTUME POR PARTICIPACIÓN EN EL 'FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019', EN GUAYAQUIL REPÚBLICA DE ECUADOR DEL 20	1	Q	2,884.74	E467314128	DIRECTA	2,884.74	50%	141	27/12/2019
3/07/2019	H	385649	324574	JUAREZ,LOPEZ,MANFREDO, REINTEGRO DE COSTO DE BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA DANIELA JUAREZ GARCIA POR PARTICIPACIÓN EN EL 'FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019', EN GUAYAQUIL REPÚBLICA DE ECUADOR DEL 20	1	Q	2,171.57	E467312710	DIRECTA	2,171.57	50%	141	27/12/2019
27/12/2019	B	000014	74874446	IBARRA,IBARRA, BRAYAN,EMANUEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ PARA REALIZAR EL CIERRE CONTABLE 2019, FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020, AJUSTES Y APERTURA 2020. SEGÚN FACTURA	1	Q	12,000.00	E467314683	DIRECTA	12,000.00	30%	189	27/12/2019
11/02/2019	DR-001-1	4706022	26372983	PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S. Acreedor: 1201. NIT:26372983. Nombre:CUOTAS I.G.S.S.	1	Q	3,021.16	N/A	PAGO	3,021.16	0%	0	28/12/2019
SUMAN LAS COMPRAS										186,887.03			

ACTUALIZADO POR :




Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DECRETO NUMERO 57-2008
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
UC-FENAG-2019