



OFI-033/2020 - UC- FENAG



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

AFILIADA A:
CDAG



Sírvase publicar la siguiente información:

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

AFILIADA A:



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 **FEBRERO 2020**:

1. Compras directas por el monto de Q. 177,437.99

TOTAL Q. 177,437.99

Atentamente.

Eber Ricardo Pérez
Unidad de Compras

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

UC-FENAG-2020



FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

UNIDAD: Compras

PERIODO REPORTADO: Del 01 al 29 de Febrero 2020

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

PUBLICACIONES EN GUATECOMPRAS COMPRAS DE BAJA CUANTÍA 2019

MOVIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2020



| FECHA DE COMPRA | SERIE | NO. | NIT | DETALLE | CANT | UNITARIO | NPG/NOG | MODALIDAD | TOTAL | % | REGLON | FECHA DE PAGO |
|-----------------|--------------|-------------------|-----------|--|------|------------|------------|-----------|----------|-----|--------|---------------|
| 31/01/2020 | B | 337 | 39312623 | SANCHEZ OLIVERA MIGNIEL, PAGO POR COMPRA DE 92 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN A RAZÓN DE Q. 25.00 CADA UNO, SERVIDOS DURANTE LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO Y FEMENINO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN | 1 | Q 2,900.00 | E468204261 | DIRECTA | 2,900.00 | 50% | 29 | 03/02/2020 |
| 31/01/2020 | B | 0339 | 39312623 | SANCHEZ OLIVERA MIGNIEL, PAGO POR COMPRA DE 93 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN A Q. 25.00 C/U Y 93 REFACCIONES A Q. 10.00 C/U. SERVIDAS DURANTE LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO Y FEMENINO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE | 1 | Q 3,255.00 | E468207600 | DIRECTA | 3,255.00 | 50% | 211 | 03/02/2020 |
| 31/01/2020 | B | 338 | 39312623 | SANCHEZ OLIVERA MIGNIEL, PAGO POR COMPRA DE 107 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN Y 90 REFACCIONES SERVIDAS DURANTE LA FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO Y FEMENINO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 24 AL 26 DE | 1 | Q 3,575.00 | E46820651 | DIRECTA | 3,575.00 | 50% | 211 | 03/02/2020 |
| 31/01/2020 | B | 336 | 39312623 | SANCHEZ OLIVERA MIGNIEL, PAGO POR COMPRA DE 260 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN A RAZÓN DE Q. 25.00 CADA UNO, SERVIDOS DURANTE CAPACITACIÓN DE ENTRENADORES REALIZADO EN LA FEDERACIÓN LOS DÍAS DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2020. FACTURA | 1 | Q 6,500.00 | E468201491 | DIRECTA | 6,500.00 | 30% | 211 | 03/02/2020 |
| 18/11/2019 | A | 79300 | 16900979 | QUINTOS TRAVEL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR PARTICIPACIÓN EN EL XXXI TORNEO INTERNACIONAL "GM CARLOS TORRE REPETTO IN MEMORIAM" DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 EN MERIDA, | 1 | Q 8,240.00 | E467300445 | DIRECTA | 8,240.00 | 30% | 141 | 04/02/2020 |
| 27/01/2020 | A | 1524 | 54432979 | ROLDAN ALVAREZ GERMAN ALEXANDER, PAGO POR SERVICIO DE VEHÍCULO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE FECHA DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2020 PARA TRASPORTAR AL ALBERGUE A PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ENTRENADORES Y ÁRBITROS | 1 | Q 2,400.00 | E468291369 | DIRECTA | 2,400.00 | 30% | 155 | 05/02/2020 |
| 3/02/2020 | B | 0054 | 53092538 | HERNANDEZ, DOMINGUEZ, MARIA, DEL ROSARIO, PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EL 15 DE ENERO DE 2020, DE Y LIMPIEZA LOS DÍAS 17, 18, 19, 24, 25, 28 Y 31 DEL MES DE ENERO Y 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2020 DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL | 1 | Q 4,800.00 | E468288856 | DIRECTA | 4,800.00 | 30% | 199 | 05/02/2020 |
| 24/01/2020 | B | 0045 | 41001338 | CASUY MARTINEZ GLADYS ESPERANZA, PAGO POR COMPRA DE 3 TABLEROS MURALES DE AJEDREZ MAGNÉTICOS CADA UNO A Q. 850.00 Y 15 JUEGOS DE AJEDREZ CON PESO OFICIAL Y TABLERO DE VINIL A Q. 210.00 CADA UNO PARA ENTRENAMIENTOS PARA EL | 1 | Q 5,700.00 | E468290044 | DIRECTA | 5,700.00 | 50% | 294 | 05/02/2020 |
| 16/01/2020 | ACTA 01-2020 | PUNTO: TERCERO | 86579185 | BRANDON DANIEL ORTIZ LOPEZ, PAGO POR RENDICIÓN ELECTRÓNICA MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. CONTRALORÍA GENERAL DE | 1 | Q 1,200.00 | N/A | DIRECTA | 1,200.00 | 30% | 195 | 05/02/2020 |
| 4/02/2020 | B | 000089 | 39857360 | VALENZUELA GARCIA DE HIDALGO CLAUDIA JOHANNA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS A COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR RE UNIONES ORDINARIAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020 FACTURA DE PAGO B-000089 | 1 | Q 321.00 | E468300228 | DIRECTA | 321.00 | 30% | 211 | 05/02/2020 |
| 30/01/2020 | A | 00095 | 103838538 | AURORA RENT A CAR SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO POR DOS DÍAS A RAZÓN DE Q. 750.00 CADA DÍAS PARA REALIZAR COMISIÓN POR COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE ALTA VERAPAZ PARA REUNIÓN | 1 | Q 1,500.00 | E468293027 | DIRECTA | 1,500.00 | 30% | 155 | 05/02/2020 |

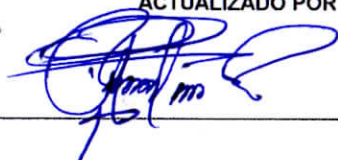
| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------|----------|---|---|---|----------|-------------|-----------|----------|-----|-----|------------|
| 21/01/2020 | CH | 1279 | 83542612 | TROFEX SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 5 TROFEOS TUBO C/U A Q. 66.00, 5 TROFEOS TUBO C/U A Q. 63.00, 5 TROFEOS TUBI C/U A Q. 58.00, 1 TROFEO TUBO A Q. 142.00 Y 1 TROFEO TUBO A Q. 157.00 PARA PREMIACIÓN EN TORNEO REALIZADO POR LA | 1 | Q | 1,172.30 | E468295933 | DIRECTA | 1,172.30 | 50% | 294 | 05/02/2020 |
| 8/12/2019 | B | 000113 | 63877791 | GLADYS CASTAÑEDA RIVERA, PAGO DE CONTRATO 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 | 1 | Q | 1,800.00 | E449771997 | DIRECTA | 1,800.00 | 30% | 151 | 06/02/2020 |
| 10/02/2020 | DR-001-1 | 4706022 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) NO. PATRONAL 51708, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D | 1 | Q | 6,674.08 | N/A | DIRECTA | 6,674.08 | 30% | 051 | 07/02/2020 |
| 28/11/2019 | B | 0011 | 88561356 | NELSON, SAUL, MORALES, MARROQUIN, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL MES DE ENERO AL 31 D | 1 | Q | 1,800.00 | E450869415 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 07/02/2020 |
| 28/11/2019 | B | 0000064 | 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 D | 1 | Q | 1,800.00 | E453285775 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 07/02/2020 |
| 23/12/2019 | A | 000111 | 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 | E449749894 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 07/02/2020 |
| 6/12/2019 | B | 000106 | 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 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 07/02/2020 |
| 3/01/2020 | CR | 49011 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR RENTA DE VEHÍCULO PARA REALIZAR COMISIÓN A SAN SALVADOR EL SALVADOR PARA REALIZAR PAGO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AJEDREZ POR MEMBRESIA PARA AVALAR LOS | 1 | Q | 1,966.00 | EE468165010 | DIRECTA | 1,966.00 | 30% | 155 | 07/02/2020 |
| 11/12/2019 | A | 68028 | 52298477 | COMPAÑIA DE ASISTENCIA AL VIAJERO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE SEGURO DE VIAJERO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR PARTICIPACIÓN EN EL XXXI TORNEO INTERNACIONAL "GM CARLOS TORRE REPETTO IN MEMORIAM" DEL | 1 | Q | 303.80 | E467301174 | DIRECTA | 303.80 | 50% | 191 | 07/02/2020 |
| 9/12/2019 | B | 284441 | 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 | 550.00 | E465167322 | DIRECTA | 550.00 | 30% | 169 | 07/02/2020 |
| 16/12/2019 | C7B2CFE7 | 3872410720 | 67234399 | MORALES FLORES LIGIA GRISELDA, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 FACTURA C7B2CFE7 NO. 3872410720. ACTA | 1 | Q | 1,800.00 | E467220700 | DIRECTA | 1,800.00 | 50% | 029 | 07/02/2020 |
| 6/02/2020 | 2B999699 | 1054492103 | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA DEL SEGUNDO TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CLUB CAISSA GUATEMALA 2020 REALIZADO DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2020 | 1 | Q | 2,934.00 | E46840617 | DIRECTA | 2,934.00 | 50% | 199 | 07/02/2020 |
| 9/12/2019 | A5930B84 | 1701004544 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO DE OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/11/2019 AL 08/12/2019 FACTURA A5930B84 NO. 1701004544 | | Q | 1,301.25 | E467317208 | DIRECTA | 1,301.25 | | 113 | 07/02/2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------|-----------|---|---|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----|------------|------------|
| 30/11/2019 | A | 003533 | 55113540 | COMUNICACIONES VERSATILES, S. A. CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE; SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PARA SER HABITADO POR EL ENTRENADOR DE SELECCIONES HECTOR LEYVA PANEQUE; | Q | 2,150.00 | E452026024 | DIRECTA | 2,150.00 | 50% | 151 | 07/02/2020 | |
| 30/11/2019 | 0B7E5DDD | 2823374063 | 104455101 | JULAJUJ UJPÁN DEYSY MICAELA, PAGO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA JUGADORES DE AJEDREZ QUE PARTICIPARON EN EL TORNEO NO. XVIII DE AJEDREZ "KENICHE HAMANE" REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PANAJACHEL | 1 | Q | 3,500.00 | E467211302 | DIRECTA | 3,500.00 | 50% | 211 | 07/02/2020 |
| 26/08/2019 | A | 000196 | 34987002 | MENDEZ GIRON DE NATARENO NORA YANETH, PAGO POR SERVICIO DE 0.00 1,100.00 TRANSPORTE PARA ATLETAS DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DE QUICHE A | 1 | Q | 1,100.00 | E467214123 | DIRECTA | 1,100.00 | 30% | 141 | 07/02/2020 |
| 23/12/2019 | A | 0009 | 92129064 | GONZALEZ, GUTIERREZ, MYNOR, GABRIEL CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE IZABAL. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 | 1 | Q | 1,200.00 | E458054577 | EXCEPCION | 1,200.00 | 50% | 029 | 07/02/2020 |
| 25/11/2019 | FM3 | 12310 | 91748208 | SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 2 SILLAS PLÁSTICAS A Q. 176.00 CADA UNA, 4 SILLAS PLÁSTICAS A Q. 47.00 CADA UNA PARA LA ASOCIACIÓN DE BAJA VERAPAZ Y 100 GATORADES A Q. 7.95 C/U PARA ATLETAS EN | 1 | Q | 1,335.00 | E467212007 | DIRECTA | 1,335.00 | 30% | 211-268 | 07/02/2020 |
| 16/12/2019 | A | 003221 | 1241303 | SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA, PAGO POR COMPRA DE 07 PANES CON POLLO Y 07 JUGOS PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN DE COMITÉ EL LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA | Q | 119.00 | E467298572 | DIRECTA | 119.00 | 50% | 211 | 07/02/2020 | |
| 25/11/2019 | A | 35937 | 11479531 | CUELLAR MARROQUIN SERGIO, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE 0.00 700.00 PARA ENTRENADORES DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL | 1 | Q | 700.00 | E467214328 | DIRECTA | 700.00 | 50% | 262 | 07/02/2020 |
| 20/11/2019 | CH | 003061 | 30793572 | DISTRIBUIDORA MAROLI, SOCIEDAD ANONIMIA, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENTA DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA POR REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ASOCIACIÓN DENTRO DEL MISMO | 1 | Q | 1,800.00 | E467211647 | DIRECTA | 1,800.00 | 50% | 262 | 07/02/2020 |
| 11/11/2019 | CH | 0000738 | 73709921 | PEREZ VIVIDOR IRMA YOLANDA, PAGO POR COMPRA DE 200 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN A Q. 16.00 CADA UNO SERVIDOS EN LA SEMIFINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO Y MASCULINO DEL 17 AL 20 Y DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019 QUE | 1 | Q | 3,200.00 | E467299048 | DIRECTA | 3,200.00 | 50% | 211 | 07/02/2020 |
| 23/08/2019 | A1 | 000070 | 14295970 | BAUTISTA LEONARDO ANDREA CARMELINA, PAGO POR COMPRA DE 6 REFACCIONES DE CLUB-SANDWINCH Y LICUADOS DE FRUTAS PARA DIRECTIVOS Y ENTRENADORES DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ POR REUNIÓN | 1 | Q | 300.00 | E467213860 | DIRECTA | 300.00 | 50% | 211 | 07/02/2020 |
| 9/12/2019 | A5930B84 | 1701004544 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO DE OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/11/2019 AL 08/12/2019 FACTURA A5930B84 NO. 1701004544 | 1 | Q | 1,301.25 | E467312208 | DIRECTA | 1,301.25 | 30% | 113 | 07/02/2020 |
| 25/11/2019 | C | 0084 | 67407404 | ROSALIO, BENITO SILVANO, GOMEZ, DE LEON, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SAN MARCOS, CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 0 | 1 | Q | 1,800.00 | E450873153 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 07/02/2020 |
| 5/02/2020 | EECE6903 | 2202675386 | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA UN GRAN MAESTRO, ALFONSO ROMERO QUIEN ASISTIÓ AL SEGUNDO TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CLUB CAISSA GUATEMALA | 1 | Q | 10,307.54 | E468450351 | DIRECTA | 10,307.54 | 50% | 211 | 10/02/2020 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------|----------|--|---|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----|-----------------|------------|
| 6/02/2020 | 7C5BDF0E | 4212935675 | 33480788 | VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS PARA LA CLAUSURA DEL SEGUNDO TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CLUB CAISSA GUATEMALA 2020 REALIZADO DEL 08 AL 12 DE ENERO DE 2020 FACTURA DE | 1 | Q | 24,780.06 | E468405623 | DIRECTA | 24,780.06 | 50% | 211 | 11/02/2020 |
| 12/02/2020 | DR-182-1 | 2461266 | 26372983 | PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S. | 1 | Q | 3,021.16 | N/A | PAGO | 3,021.16 | 0% | 0 | 12/02/2020 |
| 12/02/2020 | DR-182-1 | 2461266 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS), DE FEDERACIÓN DE AJEDREZ, NO. PATRONAL 51708. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. RECIBO | 1 | Q | 6,674.08 | N/A | PAGO | 6,674.08 | 30% | 051 | 13/02/2020 |
| 17/02/2020 | B | 000138 | 64683710 | RUIZ,ALMENGOR,CAJACA,MARIA,ELIZABETH, PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INTEGRANTES DE COMITÉ EJECUTIVO, POR ASISTIR A REUNIÓN DE PREPARATIVOS DEL CARNAVAL MAZATECO DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2020 A REALIZARSE EN | 1 | Q | 4,400.00 | E468853774 | DIRECTA | 4,400.00 | 50% | 196 | 18/02/2020 |
| 29/01/2020 | B | 122 | 10032908 | SANDOVAL,MARTINEZ,,MYRA,NINETH _ PAGO DE HONORARIOS DE ARBITRAJE DE JUEGOS NACIONALES 2019 REALIZADOS EN LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 FACTURA DE PAGO B-122 Monto: 700.00 Fecha Creación: | 1 | Q | 700.00 | E469218932 | DIRECTA | 700.00 | 50% | 189 | 27/02/2020 |
| 12/11/2019 | A- 13745- D 55427 | 13745 -55427 | 12036846 | CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA INTEGRANTES DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN, COLABORADORES E INTEGRANTES DE COMITÉS EJECUTIVOS DE ASOCIACIONES | 1 | Q | 14,094.00 | E467310572 | DIRECTA | 14,094.00 | 30% | 195-196- 211 | 27/02/2020 |
| 19/02/2020 | B | 000107 | 32033923 | RODRIGUEZ,CELADA,,LUIS,RODOLFO _ CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SOLOLÁ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE DEL 0 | 1 | Q | 1,800.00 | E469402520 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 28/02/2020 |
| 24/02/2020 | 6B37FBCF | 3749003492 | 41678788 | CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO, PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020, AUTORIZACIÓN DE PAGO EN ACTA | 1 | Q | 6,000.00 | E469405759 | DIRECTA | 6,000.00 | 20% | 063 | 28/02/2020 |
| 20/12/2019 | B | 000065 | 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 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 28/02/2020 |
| 16/09/2019 | A | 34720 | 11479531 | CUELLAR MARROQUIN SERGIO, PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTRENADORES DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ POR REALIZAR ENTRENAMIENTOS CON ATLETAS DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN | 1 | Q | 600.00 | E467214786 | DIRECTA | 600.00 | 30% | 262 | 28/02/2020 |
| 16/12/2019 | 8EB28ED8 | 4232465177 | 67234399 | MORALES FLORES LIGIA GRISELDA, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA 8EB28ED8 NO. 4232465177. AUTORIZACION DE PAGO EN | 1 | Q | 1,800.00 | E467220840 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 28/02/2020 |
| 31/12/2019 | A | 00106 | 55023622 | GONZALEZ MORALES HECTOR FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE ENTRENAMIENTO CON ATLETAS PRINCIPIANTES, INTERMEDIOS Y AVANZADOS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEP | 1 | Q | 1,800.00 | E467220417 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 28/02/2020 |
| 13/12/2019 | B | 0012 | 88561356 | NELSON,SAUL, MORALES, MARROQUIN, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL MES DE ENERO AL 31 DE | 1 | Q | 1,800.00 | E450869415 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 28/02/2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------|----------|--|---|---|----------|------------|-----------|----------|-----|-----|------------|-------------------|
| 10/12/2019 | C | 0086 | 67407404 | ROSALIO BENITO SILVANO, GOMEZ, DE LEÓN, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SAN MARCOS. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO A | 1 | Q | 1,800.00 | E450873153 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 28/02/2020 | |
| 22/11/2019 | A2 | 00012 | 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 | | Q | 1,800.00 | E450875121 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 28/02/2020 | |
| 26/02/2020 | A1 | 0487 | 31638333 | LORENZANA AGUILAR WILSON ESTUARDO _ CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS COMO METODÓLOGO ENTRENADOR A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. CON EL CARGO AL RENGLÓN 029 OTRAS | 1 | Q | 4,000.00 | E12151157 | EXCEPCION | 4,000.00 | 50% | 029 | 28/02/2020 | |
| 16/12/2019 | ACTA 50-2019-CE-ORDINARIA-FENAG | PUNTO: 8 | 11496754 | REINTEGRO DE BOLETO AEREO A LA SENORA HUN LAM YUDY YOHANA, POR LA PARTICIPACION DE HIEYSSON ADAIR MOLINA HUN, DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA QUE ASISTIO AL EVENTO "X FESTIVAL PANAMERICANO ESCOLAR DE LAS AMÉRICAS, | | Q | 1,835.00 | E467288070 | DIRECTA | 1,835.00 | | 141 | 28/02/2020 | |
| 13/12/2019 | B | 00058 | 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 PAGO DEL MES DE DICIEMBRE | 1 | Q | 1,800.00 | E459317806 | EXCEPCION | 1,800.00 | 50% | 029 | 28/02/2020 | |
| 16/12/2019 | ACTA 50-2019-CE-ORDINARIA-FENAG | PUNTO: 8 | 26674971 | REINTEGRO DE BOLETO AÉREO AL SEÑOR JUÁREZ LÓPEZ MANFREDO POR LA PARTICIPACIÓN DE LA ATLETA DANIELA JUAREZ, DE LA DELEGACIÓN DEPORTIVA QUE ASISTIÓ AL EVENTO "X FESTIVAL PANAMERICANO ESCOLAR DE LAS AMÉRICAS, | 1 | Q | 2,028.47 | E467289077 | DIRECTA | 2,028.47 | 50% | 141 | 28/02/2020 | |
| SUMAN LAS COMPRAS | | | | | | | | | | | | | | 177,437.99 |

ACTUALIZADO POR :



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DECRETO NUMERO 57-2008
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
UC-FENAG-2020



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez