



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.



GENS UNA SUMUS

OFI-032/2021 - UC- FENAG

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

Sírvase publicar la siguiente información:

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

Numeral 22

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

EN FEBRERO 2021, SE PUBLICARON LAS SIGUIENTES COMPRAS:

1. Compras directas por el monto de Q. 253,604.38

TOTAL Q. 253,604.38

Atentamente



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

**Unidad de Compras
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ**

UC-FENAG-2021



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

UNIDAD: Compras

PERIODO REPORTADO: Del 01 al 28 de Febrero 2021

Art. 10, Numeral 22, Información Pública de Ooficio - Ley de Acceso a la Información Pública PUBLICACIONES EN GUATECOMPRAS COMPRAS DE BAJA CUANTÍA 2021 PAGOS DIRECTOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO



| FECHA DE COMPRA | SERIE | NO. | NIT | DETALLE | CANT | UNITARIO | NPG/NOG | MODALIDAD | TOTAL | % | REGLON |
|-----------------|----------|------------|-----------|---|------|------------|-------------|--------------|------------|-----|--------|
| 14/01/2020 | FE085069 | 924141605 | 6840132 | CENTES,CIFUENTES,,JOSUE,FERNANDO_ PAGO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021 AUTORIZACIÓN EN ACTA DE COMITÉ NO. 01-2021-CE-FENAG FACTURA 3622B79D-3389932675 FECHA 29/01/2021 | 1 | Q 553.00 | E-478210787 | BAJA CUANTÍA | Q 553.00 | 30% | 169 |
| 8/25/2020 | DBA45E68 | 1042370345 | 9795146 | PAGO DE CUENTAS POR PAGAR, LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPRA DE 3 VENTILADORES 3 EN 1, 18" CONFIGURACIÓN DE 3 VELOCIDADES FUNCIÓN DE OSCILACIÓN, ALTURA AJUSTABLE, POTENCIA DE 65 VATIOS FACTURA DBA45E68-1042370345 FECHA 25/08/2020 | 1 | Q 867.00 | E480619867 | BAJA CUANTÍA | Q 867.00 | 50% | 322 |
| 8/30/2020 | A | 000002 | 30506069 | PAGO DE CUENTAS POR PAGAR, NUÑEZ,BLANCO,,JUAN,EUFRACIO_ POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE IZABAL, FACTURA A-00002 FECHA 30/08/2020 | 1 | Q 1,800.00 | E481493638 | EXCEPCION | Q 1,800.00 | 50% | 029 |
| 10/19/2020 | CR | 053819 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REALIZAR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUE Y SACATEPEQUEZ POR , AUTORIZADO FACTURA CR-053819 FECHA 09/10/2020 | 1 | Q 2,008.00 | E480456550 | BAJA CUANTÍA | Q 2,008.00 | 30% | 155 |
| 10/28/2020 | 7690E396 | 3638641771 | 27237966 | PAGO DE CUENTAS POR PAGAR, TORRES,REYES,,ANA,LETICIA_ SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA. CONTRATO.... FACTURA 7690E396-3638641771 FECHA 28/10/2020 | 1 | Q 1,500.00 | E478768656 | EXCEPCION | Q 1,500.00 | 50% | 029 |
| 11/20/2020 | A | 000009 | 107334038 | ALEBÓN,RAMÍREZ,,CARLOS,ENRIQUE_ CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE ESCUINTLA. FACTURA A-000009 FECHA 20/11/2020 | 1 | Q 2,000.00 | E473744651 | EXCEPCION | Q 2,000.00 | 50% | 029 |
| 11/20/2020 | B355A07D | 4075111127 | 8709629 | CRUZ,TOLICO,,EDDY,RUMALDO_ CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SANTA ROSA. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE DEL..... FACTURA B355A07D-4075111127 FECHA 20/11/2020 | 1 | Q 2,000.00 | E474966488 | EXCEPCION | Q 2,000.00 | 50% | 029 |
| 11/20/2020 | 89E49034 | 1147357519 | 8709629 | PAGO DE CUENTAS POR PAGAR,CRUZ,TOLICO,,EDDY,RUMALDO_ CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE... FACTURA 89E49034-1147357519 | 1 | Q 1,800.00 | E474966488 | EXCEPCION | Q 1,800.00 | 50% | 029 |
| 12/1/2020 | 4887EACA | 451366646 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA_ PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ POR REALIZAR VISITAS A LA ASOCIACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020 FACT. 4887EACA-451366646 FECHA 01/12/2020 | 1 | Q 552.00 | E481360956 | BAJA CUANTÍA | Q 552.00 | 30% | 155 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------|----------|---|---|---|-----------|------------|--------------|-------------|-----|-----|
| 12/11/2020 | A | 18507 | 12036846 | PAGO DE CUENTAS POR PAGAR, CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA_PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE 2 HABITACIONES SENCILLAS, 3 DOBLES, 1 TRIPLE PARA EL 04/12/2020.; 9 SENCILLAS, 12 DOBLES, 2 TRIPLES PARA EL 05/12/2020 Y 1 SENCILLA FACTURA A18507 FECHA 11/12/2020 | 1 | Q | 7,240.00 | E481483527 | BAJA CUANTÍA | Q 7,240.00 | 30% | 196 |
| 12/16/2020 | B | 36609 | 12036846 | PAGO DE CUENTAS POR PAGAR, CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA_PAGO POR COMPRA DE 150 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA SERVIDOS DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE 2020 PARA DIRIGENTES.. FACTURA B-36609 FECHA 16/12/2020 | 1 | Q | 7,355.20 | E481456678 | BAJA CUANTÍA | Q 7,355.20 | 30% | 211 |
| 12/21/2020 | 6EECE387 | 4124987036 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA_PAGO POR RENTA DE VEHICULO QUE SE UTILIZÓ EN COMISIÓN POR EL VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDEACIÓN DE AJEDREZ A LOS DEPARTAMENTOS DE: EL PROGRESO, ZACAPA Y CHIQUIMULA DEL 12/12/2020 AL 16/12/2020 FACT. 6EECE387-4124987036 FECHA 21/12/2020 | 1 | Q | 2,632.00 | E482557095 | BAJA CUANTÍA | Q 2,632.00 | 50% | 155 |
| 12/28/2020 | B | 001065 | 15963802 | PAGO SARAT MORALES VICTOR EMILIO_PAGO POR COMPRA DE 6 TROFEOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LIGAR PARA EL TORNEO NAVIDEÑO 2020 DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SOLOLÁ DE LAS CATEGORÍAS.. FACTURA B-001065 FECHA 28/12/2020 | 1 | Q | 1,800.00 | E482024690 | BAJA CUANTÍA | Q 1,800.00 | 50% | 294 |
| 1/1/2021 | 674ECAD4 | 1437289695 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO DE OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 FACTURA 674ECAD4-1437289695 FECHA 01/01/2021 | 1 | Q | 1,299.00 | E482552050 | BAJA CUANTÍA | Q 1,299.00 | 30% | 113 |
| 1/3/2021 | B | 000201 | 63877791 | CASTAÑEDA,RIVERA.,GLADYS_ALQUILER DE APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO, TODOS SUS SERVICIOS PARA SER HABITADO POR EL ATLETA , DARWIN WINSTON CU HOR. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021 FACTURA B-000201 FECHA 03/01/2021 | 1 | Q | 1,800.00 | E482846763 | BAJA CUANTÍA | Q 1,800.00 | 50% | 151 |
| 1/13/2021 | 334D9DC9 | 1694515834 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 09/12/2020 AL 08/01/2021 FACTURA 334D9DC9-1694515834 FECHA 13/01/2021 | 1 | Q | 1,895.03 | E482551151 | BAJA CUANTÍA | Q 1,895.03 | 30% | 113 |
| 1/18/2021 | 6D184938 | 1859079270 | 6840132 | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA_CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM257 SERIE 75018018 NO. 8018-2020-LN, QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN FACTURA 6D184938-1859079270 FECHA 18/01/2021 | 1 | Q | 550.00 | E478210787 | BAJA CUANTÍA | Q 550.00 | 30% | 169 |
| 1/21/2021 | 237CE532 | 2762426667 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEA DE TELEFONO NO. 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE PERIODO DEL 15/12/2020 AL 16/01/2021 FACTURA 237CE532-2762426667 FECHA 21/01/2021 | 1 | Q | 66.48 | E482550147 | EXCEPCION | Q 66.48 | 30% | 113 |
| 1/21/2021 | B1 | 0172 | 37463756 | BARRIOS PRADO DIANA ISABEL_COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 990, MINI DESKTOP, PROCESADOR CORE 5 3.30 GHZ 2500, 12GB MEMORIA RAM ,500GB DISCO DURO TARJETA DE VIDEO 128MB, MONITOR 11 X 15", MOUSE, TECLADO CON CABLES USB, FACTURA B1-0172 FECHA 21/01/2021 | 1 | Q | 11,800.00 | E | BAJA CUANTÍA | Q 11,800.00 | 50% | 328 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|--------------|-----------|---|---|---|-----------|---------------|--------------|-------------|--------|---------|
| 1/29/2021 | 3622B79D | 3389932675 | 41678788 | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA_ CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM257 SERIE 75018018 NO. 8018-2020-LN, QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN FACTURA FE085069-924141605 | 1 | Q | 6,000.00 | E482752513 | BAJA CUANTÍA | Q 6,000.00 | 20% | 63 |
| 1/31/2021 | A5D8BB044 | 1791445022 | 95853049 | ROLDAN ARITA MAYRENE ARLINE_ SERVICIOS COMO COMUNICADORA SOCIAL PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ QUE CONSISTE EN PROMOCIONAR EL AJEDREZ ATRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DOCUMENTAR ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN FACTURA A5D8B044-1791445022 FECHA 31/01/2021 | 1 | Q | 4,720.00 | NOG. 14053071 | EXCEPCION | Q 4,720.00 | 50% | 029 |
| 2/1/2021 | B | 000058 | 79485073 | CORDOVA VILLALTA PERLA DEL CARMEN_ SERVICIOS POR CAPACITACIÓN DENOMINADA "LA EDUCACIÓN PARA DAR RESPUESTA A LAS CARACTERÍSTICAS MAS RELEVANTES DE LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA SUS RETOS Y POSIBILIDADES FACTURA B-000058 FECHA 01/02/2021 | 1 | Q | 12,000.00 | E482843888 | BAJA CUANTÍA | Q 12,000.00 | 50% | 185 |
| 2/1/2021 | ACTA 03-2021-CE-ORDINARIA-FENAG | PUNTO: 3 | 26372983 | PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S., ACREEDOR 1201. NIT26372983. NOMBRECUOTAS I.G.S.S. AUTORIZACIÓN EN ACTA 03-2021-CE-ORDINARIA-FENAG FECHA 04/02/2021 | 1 | Q | 1,063.14 | N/A | 0 | Q 1,063.14 | 20-30% | 011-022 |
| 2/2/2021 | FONDO ROTATIVO | COSNTITUCIÓN | 6666159 | Constitucion Automatica de Fondo Rotativo, de la entidad :11300078 - 0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No. de fondo : 1 AUTORIZACION EN ACTA 03-2021-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 4 FECHA 08/01/2021 | 1 | Q | 16,000.00 | N/A | BAJA CUANTÍA | Q 16,000.00 | 50% | 0 |
| 2/2/2021 | A | 0304 | 103838538 | AURORA RENT A CAR SOCIEDAD ANONIMA_ PAGO POR RENTA DE VEHÍCULO TIPO MICROBÚS DEL 03 AL 06 DE FEBRERO 2021 A RAZÓN DE Q. 750.00 POR DÍA, PARA REALIZAR ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE IZABAL, ZACAPA Y CHIQUIMULA FACTURA A-0304 FECHA 02/02/2021 | 1 | Q | 3,000.00 | E483176117 | 0 | Q 3,000.00 | 50% | 155 |
| 2/3/2021 | B | 000202 | 63877791 | CASTAÑEDA RIVERA GLADYS_ ALQUILER DE APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO CON TODOS SUS SERVICIOS PARA EL ATLETA DE AJEDREZ, WINSTON DARWIN CU OR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 FACTURA B-000202 FECHA 03/02/2021 | 1 | Q | 1,800.00 | E483882194 | BAJA CUANTÍA | Q 1,800.00 | 50% | 151 |
| 2/4/2021 | ACTA 03-2021-CE-ORDINARIA-FENAG | PUNTO: 3 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PRIMER PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA, DE FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ CON EL INSTITUTO GUATEMALATECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS), CUOTA LABORAL Y PATRONAL. AUTORIZACIÓN ACTA 03-2021-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO 3 FECHA 04/02/2021 | 1 | Q | 21,872.24 | N/A | 0 | Q 21,872.24 | 20-30% | 011-022 |
| 2/5/2021 | 734385FD | 211725411 | 714941 | CAHUEX SAJQUIM JORGE LEONARDO-COMRPA DE 1 ESTANTERÍA METÁLICA DE 2.14 MTS CON 6 ENTREPAÑOS DE 0.92X0.32 MTS DE FONDO EN COLOR NEGRO PINTADO AL HORNO SISTEMA ELECTROSTÁTICO PARA UNIDAD DE ADMINSTRACIÓN FINANCIERA...FACTURA 734385FD-511725411FECHA 05/02/2021 | 1 | Q | 824.00 | E482983973 | BAJA CUANTÍA | Q 824.00 | 50% | 322 |
| 2/6/2021 | 682381CE | 1983794375 | 25013351 | RODRIGUEZ GARCIA DE LOUKOTA INGRID SALOME_ CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE; APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO CON TODOS LOS SERVICIOS QUE SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, FACTURA 682381CE-1983794375 FECHA 06/11/2021 | 1 | Q | 2,150.00 | E483918709 | BAJA CUANTÍA | Q 2,150.00 | 50% | 151 |
| 2/8/2021 | ACTA 06-2021-CE-ORDINARIA-FENAG | PUNTO: 5 | 36173290 | GAMARRO JORGE ARMANDO_EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ AUTORIZA EN ACTA 06-2021-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2021 PUNTO 5 PARA QUE EL DIRECTOR FINANCIERO HAGA LA TRANSFERENCIA AUT. EN ACTA 06/2021-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO: 5 FECHA 08/02/2021 | 1 | Q | 15,057.22 | N/A | 0 | Q 15,057.22 | 50% | 419 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|----------|---|---|---|-----------|---------------|--------------|-------------|--------|---------|
| 2/10/2021 | S/S | 459406 | 970808 | PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores, ACREEDOR 102. NIT970808. NOMBREAmortización Banco de los Trabajadores REMESA 459,406 FECHA ENERO 2021 | 1 | Q | 25,906.79 | N/A | 0 | Q 25,906.79 | 20-30% | 011-022 |
| 2/10/2021 | FORMA 2000 SAT-SCC | 202804679 | 3378381 | PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta, ACREEDOR 203. NIT3378381. NOMBRE Impuesto Sobre La Renta FORMA 2000-SAT-SCC NO. 202804679 FECHA 10/02/2021 | 1 | Q | 1,500.00 | N/A | 0 | Q 1,500.00 | 20% | 061 |
| 2/10/2021 | FORMA 2000 SAT-SCC | 202798607 | 3378381 | PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta, ACREEDOR 203. NIT3378381. NOMBRE Impuesto Sobre La Renta FORMA 2000-SAT-SCC 202798607 FECHA 10/02/2021 | 1 | Q | 1,028.37 | N/A | 0 | Q 1,028.37 | 20-30% | 011-022 |
| 2/10/2021 | DR-001-1 | 5596554 | 26372983 | PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S. ACREEDOR 1201. NIT26372983. NOMBRE CUOTAS I.G.S.S. RECIBO DR-001-1 NO. 5596554 FECHA 10/02/2021 | 1 | Q | 3,737.22 | N/A | 0 | Q 3,737.22 | 20-30% | 011-022 |
| 2/10/2021 | DR-182-1 | 2908597 | 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 ENERO 2021. RECIBO DR-182-1 NO. 2908597 FECHA 10/02/2021 | 1 | Q | 8,255.91 | N/A | | Q 8,255.91 | 20-30% | 011-022 |
| 2/10/2021 | ABD0F737 | 2260421323 | 68426119 | SANCHEZ MORALES PAULO JOSUE_SERVICIOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 BAJO EL RENGLON 186 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA... FACTURA ABD0F737-2260421323 FECHA 10/02/2021 | 1 | Q | 3,800.00 | NOG. 14112035 | EXCEPCION | Q 3,800.00 | 30% | 186 |
| 2/11/2021 | FORMA 2000 SAT-SCC | 202954794 | 3378381 | PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado, ACREEDOR 122. NIT3378381. NOMBRETimbre y Papel Sellado FORMA 2000-SAT-SCC NO. 202954794 | 1 | Q | 900.00 | N/A | 0 | Q 900.00 | 20% | 061 |
| 2/12/2021 | 72DD0E93 | 3642247756 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 09/01/2021 AL 08/02/2021 FACTURA 72DD0E93-3642247756 FECHA 12/02/2021 | 1 | Q | 1,948.09 | E483881341 | BAJA CUANTÍA | Q 1,948.09 | 30% | 113 |
| 2/15/2021 | ACTA 07-2021-CE-ORDINARIA-FENAG | PUNTO:6 | 39470350 | MURALLES SALGUERO ERICK RENE_EL COMITÉ EJECUTIVO AUTORIZA EMITIR CHEQUE A NOMBRE DEL CONTADOR GENERAL DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE SE PUBLIQUE EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA, EL FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBO DE PAGO FORMA I-MG-DGDCaYTN-DF SERIE A-029116 FECHA 19/02/2021 | 1 | Q | 2,350.20 | E483433365 | BAJA CUANTÍA | Q 2,350.20 | 30% | 121-195 |
| 2/15/2021 | ACTA 07-2021-CE-ORDINARIA-FENAG | PUNTO: 7 | 69628416 | RIVERA AGUIRRE MARIA ROSARIO, POR AUTORIZACIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO EN ACTA 07-2021-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 15/02/2021 PUNTO: SÉPTIMO, EMITIR CHEQUE PARA QUE SEAN AUTORIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1,000. AUTORIZACION EN ACTA 07-2021-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO:7 FECHA 05/02/2021 | 1 | Q | 605.00 | E483636657 | BAJA CUANTÍA | Q 605.00 | 30% | 195 |
| 2/15/2021 | ACTA 07-2021-CE-ORDINARIA-FENAG | PUNTO: 8 | 69628416 | RIVERA AGUIRRE MARIA ROSARIO, PAGO POR RENDICIÓN ELECTRÓNICA MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DE LA NACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS AUTORIZACION DE PAGO EN ACTA 07-2021-CE-ORDINARIA-FENAG. PUNTO: 8 FECHA 15/02/2021 | 1 | Q | 1,200.00 | E483695017 | BAJA CUANTÍA | Q 1,200.00 | 30% | 195 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|-----------|--|---|---|-----------|---------------|--------------|-------------------|--------|---------------------|
| 2/15/2021 | A | 0064 | 103811885 | ELIAS ABRAHAM MENDOZA VELASQUEZ_COMPRA DE 25 JUEGOS DE AJEDREZ OFICIALES CON PESO A Q. 250.00 CADA UNO, 8 RELOJES PARA AJEDREZ CON INCREMENTO DGT LOGIC A Q. 500 C/U Y 6 TABLEROS CON PIEZAS MAGNETICAS A Q. 980.00 C/U PARA LA... FACTURA A-0064 FECHA 15/02/2021 | 1 | Q | 16,130.00 | E483842788 | BAJA CUANTÍA | Q 16,130.00 | 50% | 328 |
| 2/16/2021 | FA5B9118 | 1163152051 | 41653408 | LEYVA PANEQUE HECTOR_CONTRATO POR SERVICIO TÉCNICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE SELECCIONES, MASCULINA Y FEMENINA DE AJEDREZ DEL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 MONTO: 83,840.00 FACTURA FA5B9118-1163152051 FECHA 16/02/2021 | 1 | Q | 20,960.00 | NOG. 14187426 | EXCEPCION | Q 20,960.00 | 50% | 029 |
| 2/18/2021 | 87318A86 | 651248596 | 6840132 | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA_CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM257 SERIE 75018018 NO. 8018-2020-LN, QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN FACTURA 87318A86-651248596 FECHA 18/02/2021 | 1 | Q | 655.00 | E478210787 | BAJA CUANTÍA | Q 655.00 | 30% | 169 |
| 2/23/2021 | S/S | 6754 | 330388 | PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza, ACREEDOR 202. NIT330388. NOMBREPrima de Fianza 6754 FECHA 23/02/2021 | 1 | Q | 523.49 | N/A | BAJA CUANTÍA | Q 523.49 | 20% | 0 |
| 2/24/2021 | FONDO ROTATIVO | RENDICION NO. 2 | 6666159 | Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2 No. secuencia : 1 | 1 | Q | 15,600.00 | 0 | BAJA CUANTÍA | Q 15,600.00 | 30-50% | 114-115-199-211-262 |
| 2/24/2021 | A | 0266 | 16117190 | MALDONADO GUZMAN LUIS VICENTE_COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DELL OPTIPLEX 990, MINI DESKTOP, PROCESADOR CORE 5 3. 30 GHZ 2500 , 12 RAM 500GB DISCO DURO ... FACTURA A-0266 FECHA 24/02/2021 | 1 | Q | 11,800.00 | E483959316 | BAJA CUANTÍA | Q 11,800.00 | 50% | 328 |
| 2/26/2021 | 1F8661ED | 3536013463 | 25013351 | RODRIGUEZ GARCIA DE LOUKOTA INGRID SALOME_CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE; APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO CON TODOS LOS SERVICIOS QUE SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ,FACTURA 1F8661ED-3536013463 FECHA 26/02/2021 | 1 | Q | 2,150.00 | E483918709 | BAJA CUANTÍA | Q 2,150.00 | 50% | 151 |
| 8/24/2021 | 99806983 | 1470580242 | 6840132 | OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA_CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM257 SERIE 75018018 NO. 8018-2020-LN, QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN.. FACTURA 99806983-1470580242 FECHA 24/08/2020 | 1 | Q | 550.00 | E478210787 | BAJA CUANTÍA | Q 550.00 | 30% | 169 |
| SUMAN LAS COMPRAS | | | | | | | | | Q | 253,604.38 | | |

ACTUALIZADO POR :



Eber Ricardo Pérez
 Encargado de Compras
 Federación Nacional de Ajedrez

ARTÍCULO 10, INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO
 DECRETO 57-2008
 LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

UC-FENAG-2021