

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 1: DE 18

FECHA : 17/09/2018

HORA : 12:51.06

REPORTE: R00801392.rpt

Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
CUENTA CORRIENTE	GT16GT00101000000000376467	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ				BANCO:	SALDO INICIAL	438,203.66	
01/08/2018	PAI	11,3-8.00-0.00	37	70	1	0	1,072 CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0.00	1,494.23
01/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	835,827	1,038	3	63,919,636	1,073 IBARRA,IBARRA,,BRAYAN,EMANUEL, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS POR ASESORÍA EN CONCILIACIÓN BANCARIA Y AJUSTES CONTABLES DE LOS AÑOS 2016, 2017. AUTORIZACIÓN DE PAGO EN ACTA 25-CE-FENAG-ORDINARIA-2018. FACTURA A-0000001	7,500.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	836,672	1,039	3	63,919,645	1,074 CORPORACION VIAJES COLONIALES MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA COMPRAS DE 5 BOLETOS AÉREOS CON DESTINO DE GUATEMALA- SANTIAGO, CHILE- GUATEMALA DEL 20 AL 29 DE JULIO DE 2018. BOLETO Y SEGURO DE VIAJE PARA KIMBERLY CRUZ LIMA QUIEN VIAJO COMO ATLETA. FACTURA A-001776	8,976.80	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	836,673	1,040	3	63,919,637	1,075 CORPORACION VIAJES COLONIALES MONTUFAR S.A. COMPRAS DE 5 BOLETOS AÉREOS CON DESTINO DE GUATEMALA- SANTIAGO, CHILE- GUATEMALA DEL 20 AL 29 DE JULIO DE 2018, CHILE- GUATEMALA DEL 20 AL 29 DE JULIO DE 2018. BOLETO Y SEGURO DE VIAJE PARA HECTOR LEYVA PANEQUE QUIEN VIAJO COMO ENTRENADOR DE S. FACTURA A-	8,976.80	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	836,674	1,041	3	63,919,638	1,076 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS SERVIDOS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U20, 2018 QUE SE REALIZÓ DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2018. FACTURA CXC-015998	24,910.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	836,675	1,042	3	63,919,639	1,077 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U20, 2018 QUE SE REALIZÓ DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2018. FACTURA CXC-015999	24,990.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	836,676	1,043	3	63,919,640	1,078 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COMPRA DE CENAS SERVIDAS PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U20, 2018 QUE SE REALIZÓ DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2018. FACTURA CXC-016000	24,993.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	836,677	1,044	3	63,919,641	1,079 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COFEE BRAKS DE CLAUSURA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U20, 2018 QUE SE REALIZÓ DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2018. FACTURA CXC-016002	12,228.75	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 2 : DE 18

FECHA : 17/09/2018

HORA : 12:51.06

REPORTE: R00801392.rpt

Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	836,678	1,045	3	63,919,642	1,080	INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR COFEE BRAKS DE INAUGURACIÓN PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U20, 2018 QUE SE REALIZÓ DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2018. FACTURA CXC-016001	12,228.75	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	836,679	1,046	3	63,919,643	1,081	CARIAS,SANCHEZ,,JUAN,JOSE, PAGO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO DE LOS MUNICIPIOS DE MORAZÁN, SANSARE, Y EL JICARO A LA CEBECERA DEPARTAMENTAL PARA TORNEO DEPARTAMENTAL REALIZADO EN JULIO DE 2018. FACTURA A1-000223	1,500.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	836,680	1,047	3	63,919,644	1,082	ARAGON,CELIS,,LIDIA,ELIZABETH, PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENTRENADOR DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE EL PROGRESO, CONTRATO QUE CUBRE DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018 NO. 11-2018-029-FENAG	1,800.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	837,332	1,048	3	63,919,654	1,083	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 09/06/2018 AL 08/07/2018 FACTURA FACE-63-FEA-002-180003249241	1,748.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	837,334	1,049	3	63,919,655	1,084	ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIMALTENANGO, PAGO POR AYUDA EXTRAORDINARIA PARA ASOCIACIÓN DE CHIMALTENANGO PARA TORNEO ESCOLAR CELEBRADO POR LA DIGEF EN LAS CATEGORÍAS SUB-15 Y SUB-17 EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU. RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 027227	2,000.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	837,337	1,050	3	63,919,646	1,085	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP ARM257 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, LECTURA 552.555/CONSUMO DEL MES 4,858.00. FACTURA B-274918	550.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	837,342	1,051	3	63,919,647	1,086	HERRERA,OSOY,,JOSE,GARIBALDI, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U20 POR CONEXIÓN DE REDES Y EQUIPO. AUTORIZACIÓN DE GASTO EN ACTA 12-2018-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO SEPTIMO. FACTURA A-0075	1,000.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	837,343	1,052	3	63,919,648	1,087	ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIMALTENANGO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ASOCIACIÓN DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 RECIBO DE INGRESOS AE FORMA 63-A2 NO. 027226	3,875.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 3 : DE 18

FECHA : 17/09/2018

HORA : 12:51.06

REPORTE: R00801392.rpt

Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	837,345	1,053	3	63,919,649	1,088	ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDRES DE JALAPA, PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ASOCIACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. RECIBO DE INGRESOS SERIE AD FORMA 63-A2 NO. 982088	3,875.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	837,347	1,054	3	63,919,650	1,089	ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PAGO POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ASOCIACIÓN DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 0956509	3,875.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	837,348	1,055	3	63,919,651	1,090	ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ASOCIACIÓN DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. RECIBO DE INGRESOS FORMA 1-D NO. 026491	3,875.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	837,351	1,056	3	63,919,652	1,091	ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ESCUINTLA, PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ASOCIACIÓN DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. RECIBO DE INGRESOS FORMA 1-D NO. 145960	3,875.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	837,354	1,057	3	63,919,653	1,092	ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE PETEN, PAGO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ASOCIACIÓN DE PETEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 279293	4,200.00	0.00
02/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	837,419	1,058	3	63,919,656	1,093	JUAN JOSE QUINTANA ESTRADA, POR ASISTIR COMO ARBITRO EN EL TORNEO BLITZ DE AJEDREZ A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DE 03 DE AGOSTO AL 05 DE AGOSTO DE 2018. FORMULARIO DE VIÁTICOS 001534	556.00	0.00
03/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	839,631	1,059	3	63,919,665	1,094	CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES, POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL TORNEO 'BLITZ XII 2018' QUE SE REALIZO EL 10 DE JULIO DE 2018 EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XII/02-2018	174.00	0.00
03/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	839,632	1,060	3	63,919,657	1,095	ERICK FERNANDO DE LA CRUZ MORALES, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA ERICK FERNANDO DE LA CRUZ MORALES, POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL TORNEO 'BLITZ XII 2018' QUE SE REALIZO EL 10 DE JULIO DE 2018 EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XII/03-2018	87.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 4 : DE 18

FECHA : 17/09/2018

HORA : 12:51.06

REPORTE: R00801392.rpt

Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	839,633	1,061	3	63,919,658	1,096 WINSTON DARWIN CU HOR, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA WINSTON DARWIN CU HOR, POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO 'BLITZ XII 2018' QUE SE REALIZO EL 10 DE JULIO DE 2018 EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XII/01-2018	261.00	0.00
03/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	839,634	1,062	3	63,919,659	1,097 OSWALDO ABEL GUZMAN PELAEZ, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA OSWALDO ABEL GUZMAN PELAEZ, POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL TORNEO 'BLITZ XI 2018' QUE SE REALIZO EL 19 DE JUNIO DE 2018 EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XI/03-2018	87.00	0.00
03/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	839,635	1,063	3	63,919,660	1,098 SAMUEL GUSTAVO JUAREZ BRAN, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA SAMUEL GUSTAVO JUAREZ BRAN, POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL TORNEO 'BLITZ XI 2018' QUE SE REALIZO EL 19 DE JUNIO DE 2018 EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XI/02-2018	174.00	0.00
03/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	839,636	1,064	3	63,919,661	1,099 CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO 'BLITZ XI 2018' QUE SE REALIZÓ EL 19 DE JULIO DE 2018 EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XI/01-2018	261.00	0.00
03/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	839,637	1,065	3	63,919,662	1,100 JOSUE DANIEL PIRIR SOLLOY, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL TORNEO FIDE II, 2018 QUE SE REALIZÓ EL 17/06/2018 EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. RECIBO DE PAGO NO. FEDE 'II' /03-2018	174.00	0.00
03/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	839,638	1,066	3	63,919,663	1,101 KAREN LUBIA ANGELICA FIGUEROA GONZALEZ, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL TORNEO FIDE II, 2018 QUE SE REALIZÓ EL 17/06/2018 EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. RECIBO DE PAGO NO. FEDE 'II' /02-2018	261.00	0.00
03/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	839,639	1,067	3	63,919,664	1,102 MARIOLA NATIVIDAD FIGUEROA CARRILLO, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA WILFRED GARCÍA FIGUEROA POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO FIDE II, 2018 DE FECHA 17/06/2018. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SALE A NOMBRE DE LA MADRE. RECIBO DE PAGO FIDE 'II'/01-2018	435.00	0.00
03/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	839,706	1,068	3	63,919,666	1,103 CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES, PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR COMO CAPACITADOR DE TALLERES DE AJEDREZ EN TORNEO BLITZ DE AJEDREZ A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DE 03 DE AGOSTO AL 04 DE AGOSTO DE 2018. FORMULARIO DE VIÁTICOS 001535	320.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 5: DE 18
 FECHA : 17/09/2018
 HORA : 12:51.06
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2018	APB	11,3-8.00-0.00	839,706	1,069	2	0	1,104 ANULACION DE PAGO - CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES, PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR COMO CAPACITADOR DE TALLERES DE AJEDREZ EN TORNEO BLITZ DE AJEDREZ A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DE 03 DE AGOSTO AL 04 DE AGOSTO DE 2018. FORMULARIO DE VIÁTICOS 001535	0.00	320.00
03/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	839,720	1,070	3	63,919,667	1,105 CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES, PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR COMO CAPACITADOR DE TALLERES DE AJEDREZ EN TORNEO BLITZ DE AJEDREZ A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ DE 03 DE AGOSTO AL 04 DE AGOSTO DE 2018. FORMULARIO DE VIÁTICOS 001535	320.00	0.00
03/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	840,058	1,071	3	63,919,668	1,106 CHUC,CACHE,,LAZARO,SEBASTIAN, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ COMO ÁRBITRO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U-20 FEMENINO Y MASCULINO DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2018. FACTURA A-000074. AUTORIZACIÓN DE GASTO EN ACTA 12-2018-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO DECIMO SEPTIMO.	1,200.00	0.00
06/08/2018	APB	11,3-8.00-0.00	839,635	1,072	2	0	1,107 ANULACION DE PAGO - SAMUEL GUSTAVO JUAREZ BRAN, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA SAMUEL GUSTAVO JUAREZ BRAN, POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL TORNEO 'BLITZ XI 2018' QUE SE REALIZO EL 19 DE JUNIO DE 2018 EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XI/02-2018	0.00	174.00
06/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	840,211	1,073	3	63,919,669	1,108 SAMUEL GUSTAVO JUAREZ BRAN, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA SAMUEL GUSTAVO JUAREZ BRAN, POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL TORNEO 'BLITZ XI 2018' QUE SE REALIZO EL 19 DE JUNIO DE 2018 EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XI/02-2018	174.00	0.00
06/08/2018	PAI	11,3-8.00-0.00	38	72	1	0	1,109 Asignación del programa de asistencia técnica 2018, según aprobación en Acta 08/2018 punto 6.13.1 del 05/3/18, correspondiente al pago 5 del entrenadora Hector N. Leyva Paneque. Según contrato 14/18. Forma 63-A2 No. 357829	0.00	10,480.00
06/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	840,614	1,074	3	63,919,670	1,110 DIAZ,DE LEON,,ANDRES,MARCOS, PAGO A HOTEL SAUNA PREMIER POR SERVICIO PRESTADO DE ALIMENTACIÓN DE ÁRBITROS, ATLETAS Y COMITÉ ORGANIZADOR POR EVENTO DE FIESTAS JULIAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO 2018. FACTURA B4-01491	2,190.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 6 : DE 18
 FECHA : 17/09/2018
 HORA : 12:51.06
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	840,616	1,075	3	63,919,671	1,111 GONZALEZ,RAMIREZ,,WILLBERTH,OSWALDO, PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA ENTRENADOR DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE RETALHULEU CONTRATO QUE CUBRE 10 MESES A PARTIR DEL MES DE MARZO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 NO. 13-2018-029-FENAG	1,800.00	0.00
06/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	840,617	1,076	3	63,919,672	1,112 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	900.00	0.00
06/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	840,619	1,077	3	63,919,673	1,113 ARANA,PINEDA,,ALVARO,ARNALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ COMO ÁRBITRO EN EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE U-20 FEMENINO Y MASCULINO DEL 01 AL 06 DE JULIO DE 2018. FACTURA A-000066. AUTORIZACIÓN DE GASTO EN ACTA 12-2018-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO DECIMO SEPTIMO.	1,200.00	0.00
06/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	840,620	1,078	3	63,919,674	1,114 LOPEZ,RAMOS,,LEONARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE TRASPORTE DE PODIUM, MANTAS VINILICAS, ESTRUCTURA METÁLICA, BANDERAS, TABLEROS, HASTAS, EQUIPO DE AUDIO OTROS PARA EL TORNEO DE FIESTAS JULIAS 2018 DE HUEHUETENANGO. AUTORIZACIÓN DE PAGO EN ACTA 25-2018-CE-ORDINARIA-FENAG PUNTO QUINTO	2,050.00	0.00
06/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	840,621	1,079	3	63,919,675	1,115 MERIDA,LOPEZ,,ANGEL,SENDER, PAGO POR COMPRA DE 10 TROFEOS PARA SEGUNDO Y TERCER LUGAR Y 30 MEDALLAS ENTREGADAS A LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO POR POR EVENTO DE FIESTAS JULIAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO LOS DÍAS 20 Y 21 DE JULIO 2018. FACTURA C-00874	2,505.00	0.00
06/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	840,708	1,080	3	63,919,676	1,116 CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES POR OBTENER EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO FIDE II 2018, GRUPO 'A' QUE SE REALIZÓ EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 17/06/2018. RECIBO DE PAGO NO. FIDE 'I' GA/01-2018	1,305.00	0.00
06/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	840,709	1,081	3	63,919,677	1,117 DOUGLAS HERIBERTO GARCIA PAZ, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA DOUGLAS HERIBERTO GARCIA PAZ POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO FIDE II 2018, GRUPO 'A' QUE SE REALIZÓ EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 17/06/2018. RECIBO DE PAGO NO. FIDE 'I' GA/02-2018	870.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 7 : DE 18
 FECHA : 17/09/2018
 HORA : 12:51.06
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	840,712	1,082	3	63,919,678	1,118 ALFONSO ROBERTO JUAREZ FLORES, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA ALFONSO ROBERTO JUAREZ FLORES POR OBTENER EL TERCER LUGAR DEL TORNEO FIDE II 2018, GRUPO 'A' QUE SE REALIZÓ EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 17/06/2018. RECIBO DE PAGO NO. FIDE 'II' GA/03-2018	609.00	0.00
08/08/2018	APC	11,3-8.00-0.00	702,399	1,084	2	0	1,119 ANULACION DE PAGO - POR REINTEGRO AL COG, POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN SUBZONAL 2.3 FEMENINO Y MASCULINO, QUE SE REALIZARSO EN SAN JOSE, COSTA RICA, DEBIDO A QUE NO SE GASTO EN SU TOTALIDAD	0.00	701.93
09/08/2018	CHC	11,3-8.00-0.00	843,942	1,085	3	63,919,679	1,120 REINTEGRO AL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, POR REINTEGRO DEL TORNEO CENTRO AMERICANO Y DEL CARIBE ABSOLUTO CEIBA, HONDURAS, REALIZADO DEL 03 AL 9 DE OCTUBRE DE 2017. AUTORIZADO EN PUNTO 10 DEL ACTA 28-CE-FENAG-ORDINARIA, DE FECHA 02/08/2018	2,478.60	0.00
09/08/2018	CHC	11,3-8.00-0.00	843,956	1,086	3	63,919,680	1,121 REINTEGRO AL COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO, POR REPLANTEAMIENTO DE RUBROS DEL EVENTO SUBZONAL 2.3 FEMENINO Y MASCULINO REALIZADO EN SAN JOSE COSTA RICA REALIZADO DEL 25 AL 29 DE MARZO DE 2018. AUTORIZADO EN PUNTO 9 DEL ACTA 28-CE-FENAG-ORDINARIA, DE FECHA 02/08/2018	5,351.33	0.00
09/08/2018	CHC	11,3-8.00-0.00	843,958	1,087	3	63,919,681	1,122 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18 No. secuencia : 14	6,074.00	0.00
10/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	845,745	1,088	3	63,919,682	1,123 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANÓNIMA PAGO POR ADQUISICIÓN DE 16 HABITACIONES DOBLES Y 11 HABITACIONES TRIPLES PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN 'CAMPEONATO CENTROAMERICANO U-20 2018' MONTO HOSPEDAJE: 86,924.82 INGUAT Q. 7760.92. FACTURA CXC-015996	94,685.74	0.00
10/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	845,750	1,089	3	63,919,683	1,124 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA LAS OFICINAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL PERIODO FACTURADO DEL 09/06/2018 AL 08/07/2018 FACTURA FACE-63-1TF-001 NO. 180000134112	1,299.00	0.00
10/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	845,753	1,090	3	63,919,684	1,125 GONZALEZ,MORALES,,HECTOR,FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA DURANTE EL TORNEO DE AJEDREZ DE FIESTAS JULIAS REALIZADO EN HUEHUETENANGO EN LAS CATEGORÍAS SUB-8 Y SUB-10 MASCULINO PAGO AUTORIZADO EN ACTA 25-2018-ORDINARIA-FENAG PUNTO QUINTO FACTURA A-000054	150.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 8 : DE 18

FECHA : 17/09/2018

HORA : 12:51.06

REPORTE: R00801392.rpt

Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	845,758	1,091	3	63,919,685	1,126 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-FENAG	1,800.00	0.00
10/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	845,767	1,092	3	63,919,686	1,127 HERNANDEZ,,,JUAN,JOSE, PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, CONTRATO QUE CUBRE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018 NO. 04-2018-029-FENAG	1,800.00	0.00
10/08/2018	CHC	11,3-8.00-0.00	846,898	1,094	3	63,919,687	1,128 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19 No. secuencia : 15	7,011.85	0.00
13/08/2018	ACH	11,3-8.00-0.00	848,350	1,095	3	63,919,688	1,129 PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	750.00	0.00
13/08/2018	ACH	11,3-8.00-0.00	848,355	1,096	3	63,919,689	1,130 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,250.00	0.00
13/08/2018	ACH	11,3-8.00-0.00	848,357	1,097	3	63,919,690	1,131 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	779.85	0.00
13/08/2018	ACH	11,3-8.00-0.00	848,359	1,098	3	63,919,691	1,132 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	276.79	0.00
13/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	848,584	1,099	3	63,919,692	1,133 ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE PETEN, PAGO DE AYUDA EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE TRANSPORTE AL TORNEO 'TABASCO CHESS CHAMPIONSHIP 2018' A REALIZARSE EN VILLA HERMOSA TABASCO REPÚBLICA DE MÉXICO DEL VIERNES 17 AL DOMINGO 19 DE AGOSTO DE 2018. RECIBO 63-A2 NO. 279296	2,000.00	0.00
13/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	848,618	1,100	3	63,919,693	1,134 DAVID ARNOLDO BERREONDO ALVARADO, PAGO DE VIÁTICOS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO POR REALIZAR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE CANTEL QUETZALTENANGO POR: PARTICIPAR COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL TORNEO DE AJEDREZ A REALIZARSE DEL 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2018. FORMULARIO DE VIÁTICOS 001536	717.00	0.00
13/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	848,619	1,101	3	63,919,694	1,135 GARCIA,LOPEZ,,VIOLETA,CELESTE, PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS EN EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS CONTABLES, ADMINISTRATIVO, GERENCIA Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. FACTURA A-000060	3,000.00	0.00
13/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	848,620	1,102	3	63,919,695	1,136 VELIZ,DAVILA,,KARINA,VIRGINIA, PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ, CONTRATO QUE CUBRE DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018 NO. 12-2018-029-FENAG	1,800.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 9 : DE 18

FECHA : 17/09/2018

HORA : 12:51.06

REPORTE: R00801392.rpt

Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	848,621	1,103	3	63,919,696	1,137 ORTIZ,PALMA,,PABLO,JAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO AUXILIAR EN LA TOMA DE INVENTARIOS FÍSICO, ARCHIVO DE EXPEDIENTE Y REPRODUCCIÓN DE EXPEDIENTE SOLICITADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTES. FACTURA A-0000324	3,500.00	0.00
14/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	849,051	1,104	3	63,919,697	1,138 ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA, PAGO POR COMPRA DE 39 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS AL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018 A RAZÓN DE Q. 17.00 CADA TIEMPO. FACTURA C-000238	663.00	0.00
14/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	849,053	1,105	3	63,919,698	1,139 SERVICENTRO SAN NICOLAS, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DELEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE BAJA VERAPAZ POR ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN SEGÚN LISTADO ADJUNTO, FACTURA B-141229	500.00	0.00
14/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	849,056	1,106	3	63,919,699	1,140 BAUTISTA,LEONARDO,,ANDREA,CARMELINA, PAGO POR COMPRA DE 10 CLUBSANDWICH A Q. 25.00, 10 LICUADOS DE FRESA A Q. 15.00 CADA UNO POR REUNIÓN MENSUAL DE COMITÉ EJECUTIVO Y COLABORADORES DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ. FACTURA A1-000041	400.00	0.00
14/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	849,059	1,107	3	63,919,700	1,141 REYES,BATRES,,FERNANDO,ANTONIO, ALQUILER DE LOCAL, MOBILIARIO Y AUDIO QUE FUE UTILIZADO EN LAS CAPACITACIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA IMPARTIDA EL 12/08/2018. GASTO AUTORIZADO EN ACTA 29-2018-ORDINARIA-FENAG PUNTO CUARTO DE FECHA 09/08/2018, FACTURA A-000004	7,500.00	0.00
16/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	850,298	1,108	3	63,919,701	1,142 RENTA AUTOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA. PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO 606GHI-HYUNDAI H-1 AUTOMATICA. PARA REALIZAR COMISIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ LOS DÍAS 13/08/2018 A 16/08/2018. FACTURA AU-15567. Monto: 2,424.00 Fecha Creación: 16/08/2018 11:17:30 a. m.	2,424.00	0.00
17/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	851,301	1,109	3	63,919,703	1,143 CONSULTORES EN GESTION DEPORTIVA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN PLAN ANUAL DE TRABAJO, QUE CUBRE DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018 MONTO: 37,200.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 16/08/2018 1:00:59 P. M. PAGO DE JULIO 2018. FACTURA A-000150	6,200.00	0.00
17/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	851,302	1,110	3	63,919,702	1,144 DIAZ,DE LEON,,ANDRES,MARCOS, PAGO POR HOSPEDAJE LOS DÍAS VIERNES 20 DE JULIO DE 2018 PARA ÁRBITROS Y ATLETAS DE OTROS DEPARTAMENTOS DE FIESTAS JULIAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO LOS DÍAS 20 Y 21 DE JULIO 2018 FACTURA B4-1489	2,160.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 10 DE 18

FECHA : 17/09/2018

HORA : 12:51.06

REPORTE: R00801392.rpt

Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	851,304	1,111	3	63,919,704	1,145 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-FENAG	1,800.00	0.00
17/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	852,156	1,112	3	63,919,705	1,146 POR VIATICOS AL SR.LIMA AMAYA GEARBET ALFONZO, COMO ARBITRO AUXILIAR EN EL TORNEO DE AJEDREZ A REALIZARSE EN CHIQUIMULA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO, SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS NO.1539, Y NOMBRAMIENTO NO.728	320.00	0.00
17/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	852,157	1,113	3	63,919,706	1,147 POR VIATICOS AL SR.SALAS MUCIA MYNOR RENE, COMO ARBITRO PRINCIPAL EN EL TORNEO DE AJEDREZ A REALIZARSE EN CHIQUIMULA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO Y REUNION CON ENTRENADORA DE AJEDREZ, SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS NO.1538, Y NOMBRAMIENTO NO.727	516.00	0.00
17/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	852,158	1,114	3	63,919,707	1,148 POR VIATICOS AL SR. MURALLES SALGUERO ERICK RENE, COMO PERSONAL DE APOYO EN EL TORNEO DE AJEDREZ A REALIZARSE EN CHIQUIMULA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO Y REUNION CON DIRECTIVOS PARA ACTIVIDADES DEL ULTIMO CUATRIMESTRE, SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS NO.1537, Y NOMBRAMIENTO NO.726	516.00	0.00
17/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	852,159	1,115	3	63,919,708	1,149 POR VIATICOS AL SR. ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, PARA EL TRASLADO DE PIEZAS, TROFEOS, SONIDO, RELOJES, TABLEROS PARA EL TORNEO DE AJEDREZ A REALIZARSE EN CHIQUIMULA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO Y REUNION CON DIRECTIVOS PARA PLANIFICAR ACTIVIDADES DEL ULTIMO CUATRIMESTRE, SEGUN FORMULARIO DE	866.00	0.00
17/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	852,160	1,116	3	63,919,709	1,150 POR VIATICOS AL SR. FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD,POR REUNION CON DIRECTIVOS PARA PLANIFICAR ACTIVIDADES DEL ULTIMO CUATRIMESTRE, SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS NO.1541 Y NOMBRAMIENTO NO.730	1,305.00	0.00
20/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	853,080	1,117	3	63,919,710	1,151 PARDO,MELGAR,,BENJAMIN,EDGARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA PAGINA WEB www.ajedrezfenag.com Y DOMINIO PARA EL PERIODO 2018-2019 DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA A-0000103 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 20/08/2018 9:51:49 a. m.	3,000.00	0.00
20/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	853,081	1,118	3	63,919,711	1,152 ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ALTA VERAPAZ, PAGO POR ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, RECIBO DE INGRESOS SERIE DM NO. 476795	3,875.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 11 DE 18

FECHA : 17/09/2018

HORA : 12:51.06

REPORTE: R00801392.rpt

Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	853,374	1,119	3	63,919,712	1,153 NAVAS,SALGUERO,,EDWIN,ALBERTO, PAGO DE CONTRATO A EDWIN ALBERTO NAVAS SALGUERO COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CUBRE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN CONTRATO 09-2018-029-FENAG.	1,800.00	0.00
22/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	855,995	1,120	3	63,919,715	1,154 LARIOS,XIQUIN,,MARIA,ALICIA, COMPRA 30 DESAYUNOS SERVIDOS A Q.18.00 C/U; 30 ALMUERZOS SERVIDOS A Q. 20.00 C/U Y 30 CENAS CERVIDAS A Q. 18.00 C/U PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL EL III TORNEO BLITZ QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 DE AGOSTO DE 2018. FACTURA A-0000037	1,680.00	0.00
22/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	855,996	1,121	3	63,919,716	1,155 LARIOS,XIQUIN,,MARIA,ALICIA, COMPRA 30 DESAYUNOS SERVIDOS A Q.18.00 C/U Y 30 ALMUERZOS SERVIDOS A Q. 20.00 C/U PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL EL III TORNEO BLITZ QUE SE LLEVÓ A CABO EL 11 Y 12 DE AGOSTO DE 2018. FACTURA A-0000038	1,140.00	0.00
22/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	856,013	1,122	3	63,919,713	1,156 MONZON ESTRADA CRISTIAN ALEJANDRO, COMPRA DE 49 ALMUERZOS CON GASEOSA SERVIDOS EN EL EVENTO DE SAN BARTOLO DE 2018 INTERCOLEGIOS A Q. 40.00 C/U Y 2 PICHELES DE FRESCO A Q. 20.00 C/U. PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ FACTURA A-003946	2,000.00	0.00
22/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	856,033	1,123	3	63,919,714	1,157 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIÓN DE CAPACITACIÓN CDAG Y REUNIÓN CON DIRECTIVOS Y ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHUELU DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2018. FORMULARIO DE VIÁTICOS 001542	1,512.00	0.00
24/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	861,524	1,124	3	63,919,717	1,158 POR VIATICOS AL SR.SALAS MUCIA MYNOR RENE, COMO ARBITRO PRINCIPAL EN EL TORNEO DE AJEDREZ A REALIZARSE EN SUCHITEPEQUEZ EN HONOR A SAN BARTOLO Y REUNION CON DIRECTIVOS, SEGUN FORMULARIO DE VIATICOS NO.1546, Y NOMBRAMIENTO NO.735	730.00	0.00
24/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	861,525	1,125	3	63,919,718	1,159 PAGO DE VIÁTICOS PARA EL SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ,EDGAR FRANCISCO GODOY ,PARA RELIZAR COMISION A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE IZABAL PARA SUPERVISION DE AREA DE JUEGO, ASI COMO REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE EJECTUVIO, FORMULARIO DE VIATICOS NO.1547	2,128.00	0.00
24/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	861,527	1,126	3	63,919,719	1,160 PAGO DE VIÁTICOS PARA EL TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ,COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI,PARA RELIZAR COMISION A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE IZABAL PARA SUPERVISION DE AREA DE JUEGO, ASI COMO REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE EJECTUVIO, FORMULARIO DE VIATICOS NO.	1,512.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 12 DE 18
 FECHA : 17/09/2018
 HORA : 12:51.06
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	861,528	1,127	3	63,919,720	1,161 POR PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR FINANCIERO, MURALLES SALGUERO ERICK RENE, PARA ASISTIR AL TORNEO DE SAN BARTOLO Y REUNON DE TRABAJO CON DIRECTIVOS, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.734 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1545	934.00	0.00
24/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	861,530	1,128	3	63,919,721	1,162 POR PAGO DE VIATICOS AL VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO, FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PARA ASISTIR AL TORNEO DE SAN BARTOLO Y REUNON DE TRABAJO CON DIRECTIVOS, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.732 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1543	1,200.00	0.00
24/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	861,532	1,129	3	63,919,722	1,163 POR PAGO DE VIATICOS AL GERENTE GENERAL, ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, PARA ASISTIR AL TORNEO DE SAN BARTOLO Y REUNON DE TRABAJO CON DIRECTIVOS, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.733 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1544	600.00	0.00
25/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	861,878	1,130	3	63,919,723	1,164 TAJ,PORON,,WILSON,ELI, COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA PREMIACIONES PARA TORNEO DE FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE CDAG REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE CHIQUIMULA , SE CONTACTO A LA EMPRESA LOS PICAPIEDRAS PARA REALIZAR LA COMPRA. FACTURA A-000188	3,500.00	0.00
25/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	861,879	1,131	3	63,919,724	1,165 CASTILLO,,EDDY,ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ AL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO DURANTE EL TORNEO FIDE III REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN EL MES DE AGOSTO DE 2018. FACTURA A-00067	1,600.00	0.00
27/08/2018	PAI	11,3-8.00-0.00	39	74	1	0	1,166 ANTICIPO DE ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN CONSTANCIA No. 354/2018-SG-CDAG. FORMA 63-A2 No. 357832	0.00	100,000.00
27/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	867,532	1,132	3	63,919,725	1,167 12 BOLETOS AÉREOS CON DESTINO DE: GUATEMALA - REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE GEORGIA - GUATEMALA DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 06 DE OCTUBRE DE 2018 MONTO: 212,346.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/08/2018 5:01:46 P. M.PAGO PARCIAL DE 6 BOLETOS AEREOS DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:	41,773.32	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 13 DE 18

FECHA : 17/09/2018

HORA : 12:51.06

REPORTE: R00801392.rpt

Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	867,575	1,133	3	63,919,726	1,168 12 BOLETOS AÉREOS CON DESTINO DE: GUATEMALA - REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE GEORGIA - GUATEMALA DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 06 DE OCTUBRE DE 2018 MONTO: 212,346.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 27/08/2018 5:01:46 P. M.PAGO PARCIAL DE 6 BOLETOS AEREOS DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:	62,447.94	0.00
28/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	876,121	1,134	3	63,919,727	1,169 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 02/08/2018, ACTA 28/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-01-18	920.00	0.00
28/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	876,122	1,135	3	63,919,728	1,170 JOSE MACDONALD FIGUEROA FIGUEROA, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 02/08/2018, ACTA 28/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-02-18	920.00	0.00
28/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	876,124	1,136	3	63,919,729	1,171 ANIBAL ALEJANDRO LARA DE LEON, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 02/08/2018, ACTA 28/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-03-18	920.00	0.00
28/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	876,126	1,137	3	63,919,730	1,172 HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 02/08/2018, ACTA 28/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-04-18	920.00	0.00
28/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	876,128	1,138	3	63,919,731	1,173 EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 02/08/2018, ACTA 28/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-05-18	920.00	0.00
29/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	879,103	1,139	3	63,919,732	1,174 CASTILLO,,EDDY,,ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ AL ALBERGUE RAMIRO DE LEON CARPIO EL 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2018 DURANTE EL TORNEO FIDE III REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN EL MES DE AGOSTO DE 2018. FACTURA A-00068	1,600.00	0.00
29/08/2018	CHC	11,3-8.00-0.00	879,595	1,141	3	63,919,734	1,175 Reposición de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20 No. secuencia : 16	11,477.57	0.00
29/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	879,597	1,142	3	63,919,733	1,176 LOPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA, COMPRA DE 1 BOCINA ACTIVA MEGAMONSTER DE 2 SUBWOFFERS DE 15' 800W USB, BLUETOOTH, 1 MICROFONO, LUCES BATERIA DE 5 HORAS PARA USARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y TORNEOS QUE REALICE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ. FACTURA A-0128	2,530.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 14 DE 18

FECHA : 17/09/2018

HORA : 12:51.06

REPORTE: R00801392.rpt

Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	880,771	1,143	3	63,919,735	1,177 IBARRA IBARRA, BRYAN EMANUEL, PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS POR ASESORÍA PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ PARA LA PERSONAS RESPONSABLE DEL ÁREA DE INVENTARIOS DENTRO DEL SISTEMA SICOIN, ASÍ COMO ASESORÍA EN TOMA FÍSICA DEL MISMO. FACTURA NO. A-0000002 MONTO: 6,500.00	6,500.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	881,977	1,144	3	63,919,736	1,178 JOSE MACDONALD FIGUEROA FIGUEROA, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 23/08/2018, ACTA 31/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-02-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	881,978	1,145	3	63,919,737	1,179 JOSE MACDONALD FIGUEROA FIGUEROA, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 16/08/2018, ACTA 30/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-02-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	881,979	1,146	3	63,919,738	1,180 JOSE MACDONALD FIGUEROA FIGUEROA, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 09/08/2018, ACTA 29/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-02-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	881,980	1,147	3	63,919,739	1,181 JOSE MACDONALD FIGUEROA FIGUEROA, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA REALIZADA EL 13/08/2018, ACTA 07/2018-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-02-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	881,981	1,148	3	63,919,740	1,182 ANIBAL ALEJANDRO LARA DE LEON, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA REALIZADA EL 13/08/2018, ACTA 07/2018-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-03-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	881,982	1,149	3	63,919,741	1,183 ANIBAL ALEJANDRO LARA DE LEON, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 23/08/2018, ACTA 31/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-03-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	881,983	1,150	3	63,919,742	1,184 ANIBAL ALEJANDRO LARA DE LEON, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 16/08/2018, ACTA 30/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-03-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	881,984	1,151	3	63,919,743	1,185 ANIBAL ALEJANDRO LARA DE LEON, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 09/08/2018, ACTA 30/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-03-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	881,995	1,152	3	63,919,744	1,186 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 16/08/2018, ACTA 30/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-01-18	920.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 15 DE 18

FECHA : 17/09/2018

HORA : 12:51.06

REPORTE: R00801392.rpt

Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	881,996	1,153	3	63,919,745	1,187	CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 23/08/2018, ACTA 31/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-01-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	881,998	1,154	3	63,919,746	1,188	HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 23/08/2018, ACTA 31/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-04-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	881,999	1,155	3	63,919,747	1,189	EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 23/08/2018, ACTA 31/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-05-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	882,001	1,156	3	63,919,748	1,190	EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 16/08/2018, ACTA 30/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-05-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	882,002	1,157	3	63,919,749	1,191	HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 16/08/2018, ACTA 30/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-04-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	882,004	1,158	3	63,919,750	1,192	EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 09/08/2018, ACTA 29/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-05-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	882,007	1,159	3	63,919,751	1,193	CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 09/08/2018, ACTA 29/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-01-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	882,009	1,160	3	63,919,752	1,194	HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA REALIZADA EL 09/08/2018, ACTA 29/2018-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-04-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	882,011	1,161	3	63,919,753	1,195	CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA REALIZADA EL 13/08/2018, ACTA 07/2018-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-01-18	920.00	0.00
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	882,013	1,162	3	63,919,754	1,196	EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA REALIZADA EL 13/08/2018, ACTA 07/2018-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-05-18	920.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 16 DE 18

FECHA : 17/09/2018

HORA : 12:51.06

REPORTE: R00801392.rpt

Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	882,014	1,163	3	63,919,755	1,197 HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA REALIZADA EL 13/08/2018, ACTA 07/2018-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA CE-EX-04-18	920.00	0.00
31/08/2018	PAI	11,3-8.00-0.00	40	76	1	0	1,198 ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. FORMA 63-A2 No. AF-357834	0.00	172,432.24
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,767	1,164	3	63,919,756	1,199 PEREZ,MARTINEZ,,SUCELY,MARYORI, PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA; CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CUBRE 12 MESES, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018. NO. 07-2018-029-FENAG	1,800.00	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,773	1,165	3	63,919,757	1,200 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	1,800.00	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,774	1,166	3	63,919,758	1,201 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERIODO FACTURADO DEL 09/07/2018 AL 08/08/2018 FACTURA FACE-63-FEA-002-180003767154	1,796.00	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,776	1,167	3	63,919,759	1,202 ARAGON,CELIS,,LIDIA,ELIZABETH, PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA ENTRENADOR DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE EL PROGRESO, CONTRATO QUE CUBRE DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2018 NO. 11-2018-029-FENAG	1,800.00	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,780	1,168	3	63,919,760	1,203 LUDIN RODOLFO ANDRADE BARILLAS, PAGO DE SALARIO CON EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. PLANILLA NO. IND-02-08/18	6,103.83	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,782	1,169	3	63,919,761	1,204 MARIA ROSARIO RIVERA AGUIRRE, PAGO DE SALARIO CON EL CARGO DE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, PLANILLA NO. IND-01-08/18	2,553.84	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,783	1,170	3	63,919,762	1,205 BRANDON DANIEL LOPEZ ORTIZ, PAGO DE SALARIO CON EL CARGO DE, CONTADOR GENERAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ; SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. PLANILLA IND-11-08/18	3,299.34	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 17 DE 18
 FECHA : 17/09/2018
 HORA : 12:51.06
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,785	1,171	3	63,919,763 1,206 EBER RICARDO PEREZ. PAGO DE SALARIO CON EL CARGO DE, GESTOR DE COMPRAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ; SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. PLANILLA IND-10-08/18	3,996.87	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,793	1,172	3	63,919,764 1,207 BEVERLY MARILENA OLIVARES SALGUERO. PAGO DE SALARIO CON EL CARGO DE ENCARGADA DE TESORERIA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ; SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. PLANILLA IND-09-08/18	3,533.91	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,794	1,173	3	63,919,765 1,208 ZOILA YANETH AJCUC PULUC. PAGO DE SALARIO CON EL CARGO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ; SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. PLANILLA IND-08-08/18	2,884.69	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,798	1,174	3	63,919,766 1,209 DAVID ARNOLDO BERREONDO ALVARADO, PAGO DE SALARIO CON EL CARGO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ; SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. PLANILLA IND-05-08/18	5,871.27	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,799	1,175	3	63,919,767 1,210 MYNOR RENE SALAS MUCIA , PAGO DE SALARIO CON EL CARGO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ; SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. PLANILLA IND-07-08/18	5,406.80	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,800	1,176	3	63,919,768 1,211 JUAN JOSE QUINTANA ESTRADA PAGO DE SALARIO CON EL CARGO DE COORDINADOR ARBITRAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ; SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. PLANILLA IND-06-08/18	5,406.80	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,848	1,177	3	63,919,769 1,212 ERICK RENE MURALLES SALGUERO, PAGO DE SALARIO CON EL CARGO DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ; SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. PLANILLA IND-04-08/18	7,648.61	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,851	1,178	3	63,919,770 1,213 CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES PAGO DE SALARIO CON EL CARGO DE COORDINADOR DE ENTRENADORES DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ; SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. PLANILLA IND-03-08/18	5,700.50	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,853	1,179	3	63,919,771 1,214 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO DEL NUMERO 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR EL PERIODO FACTURADO AL 22 DEL MES DE AGOSTO DE 2018, FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 180005115956	212.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 18 DE 18
 FECHA : 17/09/2018
 HORA : 12:51.06
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2018

DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	883,854	1,180	3	63,919,772	1,215	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 1499/2017 DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO NO. 17.	6,186.25	0.00
31/08/2018	CHB	11,3-8.00-0.00	884,078	1,181	3	63,919,773	1,216	HECTOR LEYVA PANEQUE PAGO DE 1 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA ENTRENADOR DE SELECCIONES MONTO: 125,760.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 22/03/2018 10:03:10 A. M. CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO MES AGOSTO FACTURA C-020	10,480.00	0.00
TOTAL :							<u>587,804.80</u>	<u>285,602.40</u>		
SALDO :								136,001.26		