



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

Sírvase publicar la siguiente información:

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 10. Información Pública de Oficio
NUMERAL 12

LISTADO DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
EN EL MES DE **SEPTIEMBRE 2020**, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES VIAJES QUE SE
DETALLAN EN EL CUADRO ADJUNTO:

NACIONALES

- 133.- VIATICOS EN EL INTERIOR Q. 8,076.00**
134.- COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO Q. 1,387.30
141.- PASAJE Q. 000
141.- COSTOS DE BOLETO AÉREO Q. 0.00
SUMAN: Q. 9,463.30

INTERNACIONALES

- 131.- VIATICOS EN EL EXTERIOR Q. 0.00**
134.- COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO Q. 0.00
135.- OTROS GASTOS CONEXOS Q. 0.00
141.- TRANSPORTE TERRESTRE Q. 0.00
141.- COSTOS DE BOLETO AÉREO Q. 0.00
SUMAN: Q. 0.00

Atentamente.



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

Unidad de Compras
FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

UC-FENAG-2020



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Artículo 10
Numeral 12

LISTADO DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES VIAJES: NACIONALES

DEL	AL	DESTINO	INGRESADOS AL SISITEMA Y/O PAGADOS EN EL MES	COMISIÓN POR	DELEGADO/ATLETA	MONTO RENGLON 133	MONTO RENGLON 134	COSTO DE BOLETO AÉREO 141	PASAJE 141
9/16/2020	9/19/2020	EL PROGRESO Y BAJA VERAPAZ	SEPTIEMBRE	CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE VIÁTIVOS PARA PRESIDENTE DE COIMITÉ EJECUTIVO POR REALIZAR REUNIÓN CON MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE, EL PROGRESO Y BAJA VERAPAZ PARA DARLE SEGUIMIENTO A ENTRENAMIENTOS Y PLANIFICACIÓN 2021 VIRTUALES Y PRESENCIALES FORM. 001908	JOSUE FERNANDO CENTES CIFUENTES PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO	Q 1,608.00	Q 414.90	Q -	Q -
9/16/2020	9/19/2020	EL PROGRESO Y BAJA VERAPAZ	SEPTIEMBRE	EYVA PANEQUE HECTOR, PAGO DE VIÁTIVOS PARA ENTRENADOR DE SELECCIONES DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE, POR REUNIÓN CON MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE, EL PROGRESO Y BAJA VERAPAZ PARA DARLE SEGUIMIENTO A ENTRENAMIENTOS Y PLANIFICACIÓN 2021 VIRTUALES Y PRESENCIALES FORM. 001909	HECTOR LEYVA PANEQUE - ENTRENADOR DE SELCCIONES MASCULINA Y FEMENINA	Q 1,407.00	Q -	Q -	Q -
9/23/2020	9/26/2020	IZABAL	SEPTIEMBRE	FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD_PAGO DE VIATICOS PARA VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO POR REALIZAR COMISIÓN AL DEPARTAMENTOS DE IZABAL DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2020. POR TRATAR TEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA ENTRENAR A DIRECTIVO, ASI COMO PLANIFICACIÓN DE GASTOS DEL ULTIMO CUATRIMESTRE FORM. 001909	JOSE MACDONALD FIGUERO FIGUEROA - VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO	Q 1,512.00	Q 616.00	Q -	Q -
9/23/2020	9/26/2020	IZABAL	SEPTIEMBRE	BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO_PAGO DE VIATICOS PARA DIRECTOR TÉCNICO. POR REALIZAR COMISIÓN AL DEPARTAMENTOS DE IZABAL DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2020. POR TRATAR TEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA ENTRENAR A DIRECTIVO, ASI COMO PLANIFICACIÓN DE GASTOS DEL ULTIMO CUATRIMESTRE FORM.001911	DAVID ARNOLDO BERREONDO ALVARADO DIRECTOR TÉCNICO	Q 1,323.00	Q -	Q -	Q -
9/25/2020	9/28/2020	ZACAPA Y CHIQUIMULA	SEPTIEMBRE	ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO_PAGO DE VIÁTICOS PARA GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN POR COMISIÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARA PLANIFICACIÓN DE GASTOS 2021 Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE ENTRENOS Y CLASES ONLINE FORM. 001912	LUDIN RODOLFO ANDRADE BARILLAS - GERENTE GENERAL	Q 1,113.00	Q 356.40	Q -	Q -
9/25/2020	9/28/2020	ZACAPA Y CHIQUIMULA	SEPTIEMBRE	GAMARRO JORGE ARMANDO_PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARA PLANIFICACIÓN DE GASTOS 2021 Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE ENTRENOS Y CLASES ONLINE FORM. 001913	JORGE ARMANDO GAMARRO DIRECTOR FIANCIERO	Q 1,113.00	Q -	Q -	Q -
SUMAN LAS COMISIONES EN EL INTERIOR						Q 8,076.00	Q 1,387.30	Q -	Q -

EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 NO SE PAGARON POR VIAJES INTERNACIONALES REALIZADOS									
DEL	AL	DESTINO		COMISIÓN POR	DELEGADO/ATLETA	MONTO REGLON 131	MONTO REGLON 134	COSTO BOLETO AÉREO 141	MONTO REGLON 135
				EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO SE PAGARON PARA VIAJES INTERNACIONALES: VIATICOS, GASTOS CONEXOS, COMBUSTIBLE, BOLETOS POR VIAJES INTERNACIONES		Q -		Q -	Q -
						Q -	Q -	Q -	Q -
						Q -	Q -	Q -	Q -
SUMAN LOS VIAJES INTERNACIONALES						Q -	Q -	Q -	Q -

ACTUALIZADO POR:

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



 Eber Ricardo Pérez
 Encargado de Compras
 Federación Nacional de Aéreo

DECRETO NUMERO 57-2008
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

UC-FENAG-2020

131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR
134	COMPENSACIÓN POR KM. RECORRIDO
135	OTROS GASTOS CONEXOS
141	TRANSPORTE DE PERSONAS

Compras por Renglones Presupuestarios

Renglon = 133, Fecha de Ingreso > 01/09/2020, Fecha de Ingreso < 30/09/2020

PAGINA 1 DE 2
FECHA 5/10/2020
HORA 14:07.49
REPORTE: R00811150.rpt

Ejercicio: 2020
Entidad: 1130-0078-00 - FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

Unidad Compradora 1 - FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

Renglón	Descripción	Monto Comprado												
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR		8,076.00												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">No Orden</th> <th style="width: 25%;">Fecha</th> <th style="width: 15%;">Nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">978</td> <td style="text-align: center;">29/09/2020 13:5</td> <td style="text-align: center;">41678788</td> </tr> </tbody> </table>	No Orden	Fecha	Nit	978	29/09/2020 13:5	41678788	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cantidad</th> <th style="width: 30%;">Precio</th> <th style="width: 40%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1,608.00000000</td> <td style="text-align: center;">1,608.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Precio	Total	1.00	1,608.00000000	1,608.00	
No Orden	Fecha	Nit												
978	29/09/2020 13:5	41678788												
Cantidad	Precio	Total												
1.00	1,608.00000000	1,608.00												
<p>CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO_PAGO DE VIÁTIVOS PARA PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO POR REALIZAR REUNIÓN CON MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE, EL PROGRESO Y BAJA VERAPAZ PARA DARLE SEGUIMIENTO A ENTRENAMIENTOS Y PLANIFICACIÓN 2021 VIRTUALES Y PRESENCIALES FORM. 001908</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">No Orden</th> <th style="width: 25%;">Fecha</th> <th style="width: 15%;">Nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">979</td> <td style="text-align: center;">29/09/2020 13:5</td> <td style="text-align: center;">41653408</td> </tr> </tbody> </table>	No Orden	Fecha	Nit	979	29/09/2020 13:5	41653408	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cantidad</th> <th style="width: 30%;">Precio</th> <th style="width: 40%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1,407.00000000</td> <td style="text-align: center;">1,407.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Precio	Total	1.00	1,407.00000000	1,407.00	
No Orden	Fecha	Nit												
979	29/09/2020 13:5	41653408												
Cantidad	Precio	Total												
1.00	1,407.00000000	1,407.00												
<p>LEYVA PANEQUE HECTOR, PAGO DE VIÁTIVOS PARA ENTRENADOR DE SELECCIONES DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE, POR REUNIÓN CON MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE, EL PROGRESO Y BAJA VERAPAZ PARA DARLE SEGUIMIENTO A ENTRENAMIENTOS Y PLANIFICACIÓN 2021 VIRTUALES Y PRESENCIALES FORM. 001909</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">No Orden</th> <th style="width: 25%;">Fecha</th> <th style="width: 15%;">Nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">980</td> <td style="text-align: center;">29/09/2020 14:0</td> <td style="text-align: center;">47059117</td> </tr> </tbody> </table>	No Orden	Fecha	Nit	980	29/09/2020 14:0	47059117	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cantidad</th> <th style="width: 30%;">Precio</th> <th style="width: 40%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1,512.00000000</td> <td style="text-align: center;">1,512.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Precio	Total	1.00	1,512.00000000	1,512.00	
No Orden	Fecha	Nit												
980	29/09/2020 14:0	47059117												
Cantidad	Precio	Total												
1.00	1,512.00000000	1,512.00												
<p>FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD_PAGO DE VIATICOS PARA VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO POR REALIZAR COMISIÓN AL DEPARTAMENTOS DE IZABAL DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2020. POR TRATAR TEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA ENTRENAR A DIRECTIVO, ASI COMO PLANIFICACIÓN DE GASTOS DEL ULTIMO CUATRIMESTRE FORM. 001910</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">No Orden</th> <th style="width: 25%;">Fecha</th> <th style="width: 15%;">Nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">981</td> <td style="text-align: center;">29/09/2020 14:0</td> <td style="text-align: center;">1719377K</td> </tr> </tbody> </table>	No Orden	Fecha	Nit	981	29/09/2020 14:0	1719377K	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cantidad</th> <th style="width: 30%;">Precio</th> <th style="width: 40%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1,323.00000000</td> <td style="text-align: center;">1,323.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Precio	Total	1.00	1,323.00000000	1,323.00	
No Orden	Fecha	Nit												
981	29/09/2020 14:0	1719377K												
Cantidad	Precio	Total												
1.00	1,323.00000000	1,323.00												
<p>BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO_PAGO DE VIATICOS PARA DIRECTOR TÊNIO. POR REALIZAR COMISIÓN AL DEPARTAMENTOS DE IZABAL DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2020. POR TRATAR TEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA ENTRENAR A DIRECTIVO, ASI COMO PLANIFICACIÓN DE GASTOS DEL ULTIMO CUATRIMESTRE FORM.001911</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">No Orden</th> <th style="width: 25%;">Fecha</th> <th style="width: 15%;">Nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">982</td> <td style="text-align: center;">29/09/2020 15:1</td> <td style="text-align: center;">78974364</td> </tr> </tbody> </table>	No Orden	Fecha	Nit	982	29/09/2020 15:1	78974364	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cantidad</th> <th style="width: 30%;">Precio</th> <th style="width: 40%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1,113.00000000</td> <td style="text-align: center;">1,113.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Precio	Total	1.00	1,113.00000000	1,113.00	
No Orden	Fecha	Nit												
982	29/09/2020 15:1	78974364												
Cantidad	Precio	Total												
1.00	1,113.00000000	1,113.00												
<p>ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO_PAGO DE VIÁTICOS PARA GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN POR COMISIÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARA PLANIFICACIÓN DE GASTOS 2021 Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE ENTRENOS Y CLASES ONLINE FORM. 001912</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">No Orden</th> <th style="width: 25%;">Fecha</th> <th style="width: 15%;">Nit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">983</td> <td style="text-align: center;">29/09/2020 15:1</td> <td style="text-align: center;">36173290</td> </tr> </tbody> </table>	No Orden	Fecha	Nit	983	29/09/2020 15:1	36173290	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Cantidad</th> <th style="width: 30%;">Precio</th> <th style="width: 40%;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1,113.00000000</td> <td style="text-align: center;">1,113.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Precio	Total	1.00	1,113.00000000	1,113.00	
No Orden	Fecha	Nit												
983	29/09/2020 15:1	36173290												
Cantidad	Precio	Total												
1.00	1,113.00000000	1,113.00												

Compras por Renglones Presupuestarios

Renglon = 133, Fecha de Ingreso > 01/09/2020, Fecha de Ingreso < 30/09/2020

PAGINA 2 DE 2
FECHA 5/10/2020
HORA 14:07.49
REPORTE: R00811150.rpt

Ejercicio: 2020

Entidad: 1130-0078-00 - FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

GAMARRO JORGE ARMANDO_ PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARA PLANIFICACIÓN DE GASTOS 2021 Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE ENTRENOS Y CLASES ONLINE FORM. 001913	1.00	1,113.00000000	1,113.00
--	------	----------------	----------

Total para esta UC: 8,076.00

Total de la Entidad: 8,076.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
REGLON = 133
 - Actividad - Reglon -
DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/10/2020
 HORA : 13:54.28
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,020

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 002 PROMOCIÓN DEPORTIVA	0.00	13.755.41	4.653.50	4.800.00	0.00	0.00	0.00	15.900.00	8.076.00	0.00	0.00	0.00	47.184.91
11 00 000 003 FORMACION DEPORTIVA	12.677.00	5.728.00	1.071.00	9.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.876.00
TOTAL	12.677.00	19.483.41	5.724.50	14.200.00	0.00	0.00	0.00	15.900.00	8.076.00	0.00	0.00	0.00	76.060.91
TOTAL GENERAL	12.677.00	19.483.41	5.724.50	14.200.00	0.00	0.00	0.00	15.900.00	8.076.00	0.00	0.00	0.00	76.060.91

Compras por Renglones Presupuestarios

Renglon = 134, Fecha de Ingreso > 01/09/2020, Fecha de Ingreso < 30/09/2020

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 5/10/2020
 HORA 14:05.04
 REPORTE: R00811150.rpt

Ejercicio: 2020

Entidad: 1130-0078-00 - FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

Unidad Compradora 1 - FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ

Renglón	Descripción	Monto Comprado
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,387.30
<u>No Orden</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>
978	29/09/2020 13:5	41678788
	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>
	1.00	414.90000000
		<u>Total</u>
		414.90
COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO POR REUNIÓN CON MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE, EL PROGRESO Y BAJA VERAPAZ PARA DARLE SEGUIMIENTO A ENTRENAMIENTOS Y PLANIFICACIÓN 2021 VIRTUALES Y PRESENCIALES FORM. 001908		
<u>No Orden</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>
980	29/09/2020 14:0	47059117
	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>
	616.00	1.00000000
		<u>Total</u>
		616.00
COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTOS DE IZABAL DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2020. POR TRATAR TEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA ENTRENAR A DIRECTIVO, ASI COMO PLANIFICACIÓN DE GASTOS DEL ULTIMO CUATRIMESTRE FORM. 001910		
<u>No Orden</u>	<u>Fecha</u>	<u>Nit</u>
982	29/09/2020 15:1	78974364
	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>
	356.40	1.00000000
		<u>Total</u>
		356.40
COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO POR COMISIÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y CHIQUIMULA DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE A REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES PARA PLANIFICACIÓN DE GASTOS 2021 Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE ENTRENOS Y CLASES ONLINE FORM. 001912		

Total para esta UC: 1,387.30

Total de la Entidad: 1,387.30

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
REGLON = 134
 - Entidad - Actividad - Reglon -
DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/10/2020
 HORA : 13:59.50
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,020

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
11 00 000 002	PROMOCIÓN DEPORTIVA													
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	1,346.00	1,100.00	557.00	0.00	0.00	0.00	2,977.50	1,387.30	0.00	0.00	0.00	7,367.80
TOTAL	11 00 000 002 PROMOCIÓN DEPORTIVA	0.00	1,346.00	1,100.00	557.00	0.00	0.00	0.00	2,977.50	1,387.30	0.00	0.00	0.00	7,367.80
11 00 000 003	FORMACION DEPORTIVA													
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,463.00	680.00	328.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.00
TOTAL	11 00 000 003 FORMACION DEPORTIVA	1,463.00	680.00	328.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.00
TOTAL	11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	1,463.00	2,026.00	1,428.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,977.50	1,387.30	0.00	0.00	0.00	11,596.80
TOTAL GENERAL		1,463.00	2,026.00	1,428.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	2,977.50	1,387.30	0.00	0.00	0.00	11,596.80

Compras por Renglones Presupuestarios

Renglon = 131, Estado > 01/09/2020, Estado >= 30/09/2020

PAGINA 1 DE 1
FECHA 5/10/2020
HORA 14:06.03
REPORTE: R00811150.rpt

Ejercicio: 2020

Entidad:

Unidad Compradora -

Renglón

Descripción

Monto Comprado

No Orden

Fecha

Nit

Cantidad

Precio

Total

Total para esta UC:

Total de la Entidad:

Compras por Renglones Presupuestarios

NOG = 135, Fecha de Ingreso > 01/09/2020, Fecha de Ingreso < 30/09/2020

PAGINA 1 DE 1
FECHA 5/10/2020
HORA 14:11.27
REPORTE: R00811150.rpt

Ejercicio: 2020

Entidad:

Unidad Compradora -

Renglón Descripción Monto Comprado

No Orden

Fecha

Nit

Cantidad

Precio

Total

Total para esta UC:

Total de la Entidad:

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales
PROYECTO = 135
- Entidad - Actividad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/10/2020
HORA : 14:02.01
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,020

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
--------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

TOTAL

TOTAL

TOTAL GENERAL