

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Dinámico de Gastos Mensualizado**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 17:12.49  
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
11 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
011	PERSONAL PERMANENTE	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	245,800.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	2,750.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	9,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	185,400.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,600.00	1,000.00	1,600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
061	DIETAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	24,000.00	9,000.00	23,000.00	241,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	63,175.00	63,175.00	63,175.00	67,175.00	55,625.00	87,475.00	55,625.00	55,625.00	55,625.00	59,625.00	44,825.00	80,525.00	766,450.00
11 00 000 002	PROMOCIÓN DEPORTIVA													
011	PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	316,400.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,900.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,500.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	8,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	5,200.00	32,600.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,674.08	6,674.08	6,674.08	6,674.08	6,674.08	6,674.08	6,674.08	13,348.16	0.00	0.00	6,674.08	6,674.08	72,836.70
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00	30,850.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	2,041.00	3,218.00	0.00	6,208.25	2,185.00	4,514.49	0.00	2,602.31	1,905.00	4,592.32	6,130.82	184.00	33,571.27
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	281.00	61.00	842.00	80.00	65.00	431.00	837.00	837.00	108.00	108.00	108.00	2,753.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	90.00	0.00	476.00	45.00	0.00	45.00	0.00	135.00	0.00	0.00	45.00	836.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	200.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	5,040.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,640.00	11,804.00	8,556.00	12,144.00	15,512.00	16,404.00	17,796.00	11,340.00	8,104.00	6,290.00	21,354.00	10,737.00	148,481.00
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,354.00	3,242.80	1,146.00	2,233.00	4,078.20	3,058.00	5,022.90	2,427.30	2,125.10	1,370.00	2,741.80	2,045.90	30,825.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	30.00	100.00	800.00	0.00	0.00	775.00	170.00	0.00	11,525.00	900.00	18,300.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	3,950.00	3,600.00	1,800.00	0.00	23,750.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	5,748.00	8,874.00	8,500.00	8,078.00	4,682.00	2,700.00	3,294.00	2,500.00	5,155.00	10,340.00	6,240.00	70,111.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	550.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Dinámico de Gastos Mensualizado**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 17:12:49  
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	7,780.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	550.00	551.50	1,100.00	550.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	550.00	556.70	774.20	5,714.40
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	6,600.00	7,200.00	3,600.00	0.00	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	35,400.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	10,100.00	21,100.00	64,000.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	500.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,795.21	550.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.42	0.00	330.00	58.12	4,915.95
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	8,713.00	387.00	0.00	0.00	2,180.00	3,079.00	12,502.58	0.00	2,335.00	2,816.13	31,972.71
199	OTROS SERVICIOS	4,000.00	13,020.00	342.00	5,841.30	4,250.00	27.00	45.00	64.00	3,854.00	0.00	1,640.57	451.00	33,540.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,816.50	15,329.02	6,405.50	357.00	913.60	2,155.00	4,415.00	7,300.00	12,149.00	4,448.60	25,009.09	81,202.21
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	0.00	1,512.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,262.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,412.50	2,300.00	0.00	0.00	1,611.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.00	0.00	7,325.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	3,895.40	0.00	637.80	1,227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	0.00	5,922.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,370.00	3,085.00	25,183.85	600.00	13,172.00	6,425.00	4,205.00	13,602.09	1,500.00	16,628.85	37,367.41	124,160.20
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	75.60
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.40	369.36	1,321.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	77.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	385.00	231.40	1,453.40	684.45	14,673.00	0.00	0.00	0.00	2,255.10	161.70	23,825.05
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
291	ÚTILES DE OFICINA	767.50	584.40	347.75	0.00	1,058.07	755.30	1,760.00	480.00	0.00	0.00	640.70	1,760.00	8,163.72
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	533.65	0.00	0.00	353.15	0.00	579.50	0.00	0.00	428.50	264.50	2,599.60
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	720.00	322.50	35.00	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00	1,144.35
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00
TOTAL	11 00 000 002 PROMOCIÓN DEPORTIVA	66,400.40	83,549.49	106,541.50	120,442.28	96,945.45	136,411.12	103,809.38	79,028.27	97,894.19	89,451.87	139,084.92	187,757.45	1,302,377.03
11 00 009 603	FORMACIÓN DEPORTIVA													
629	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00	33,000.00	24,800.00	22,800.00	21,600.00	21,000.00	21,000.00	15,000.00	34,800.00	15,000.00	25,800.00	240,000.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.58	0.00	0.00	5,841.59	19,145.60	4,942.03	0.00	903.34	37,544.14
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	18,345.44	0.00	3,362.09	10,190.40	12,108.98	2,307.00	7,850.00	55,075.91
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,832.94	3,600.00	2,000.00	44,915.00	6,420.00	12,620.00	39,350.00	8,100.00	8,062.00	15,300.00	3,415.60	35,978.70	198,994.44
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.00	2,850.00	0.00	600.00	1,800.00	0.00	0.00	11,056.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	5,200.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada**  
**Dinámico de Gastos Mensualizado**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 26/01/2020  
 HORA : 17:12.49  
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.70	0.00	0.00	2,276.50	0.00	0.00	4,173.20
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,535.00	4,320.00	3,480.00	450.00	11,210.00	4,651.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	32,580.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,766.50	10,859.55	44,165.73	2,415.00	15,877.50	2,031.50	2,400.00	131.00	536.20	0.00	0.00	82,270.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,524.00	3,872.34	8,054.81	0.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.15
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,030.00	2,988.85	2,920.00	2,390.00	3,940.00	0.00	300.00	1,100.00	0.00	168.00	0.00	15,806.85
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,874.50	0.00	1,870.00	4,697.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	12,283.50
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	475.00	5,181.00	0.00	3,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,230.55	0.00	3,030.00	8,175.00	3,600.00	0.00	2,895.00	0.00	5,450.00	7,425.00	0.00	31,995.55
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.50	0.00	3,698.50
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 003 FORMACION DEPORTIVA</b>	<b>24,667.94</b>	<b>31,847.55</b>	<b>50,913.84</b>	<b>135,245.56</b>	<b>71,315.58</b>	<b>86,470.94</b>	<b>73,929.20</b>	<b>44,840.88</b>	<b>52,528.00</b>	<b>80,095.76</b>	<b>36,389.30</b>	<b>70,542.04</b>	<b>764,454.39</b>
<b>11 00 000 004</b>	<b>DESARROLLO TÉCNICO</b>													
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,400.00	31,440.00	10,450.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	0.00	20,980.00	0.00	20,980.00	152,180.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.08	3,595.08
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.08	2,826.08
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	60.00	4,000.00	20,796.00	2,400.00	16,834.20	0.00	6,486.00	59,506.20
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	4,300.00	2,150.00	4,300.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	2,150.00	15,350.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	2,874.00	1,900.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	10,554.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	2,200.00	0.00	1,700.00	600.00	0.00	300.00	700.00	900.00	200.00	0.00	11,600.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,901.09	960.00	3,585.00	8,032.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	938.00	228.75	35,323.84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	4,000.00	1,996.50	10,240.00	750.00	9,362.50	4,053.00	5,169.51	8,012.00	5,625.58	600.00	50,249.49
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	1,650.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	25,120.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	2,804.39	6,744.94	11,740.00	5,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,796.33
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	4,000.00	9,240.00	4,000.00	2,144.00	3,600.00	19,770.00	7,980.25	6,264.00	6,380.10	9,096.25	76,174.60
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,040.00	27,860.00	8,850.00	6,100.00	18,708.00	10,100.00	10,700.00	8,660.60	9,250.00	4,950.00	31,095.61	141,235.61
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	41,075.00	54,900.00	43,275.00	44,525.00	28,303.00	31,200.00	30,500.00	36,475.00	69,400.00	49,400.00	21,500.00	451,150.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 004 DESARROLLO TÉCNICO</b>	<b>11,800.00</b>	<b>71,016.99</b>	<b>132,454.39</b>	<b>105,371.44</b>	<b>101,117.00</b>	<b>72,241.06</b>	<b>71,816.50</b>	<b>107,589.20</b>	<b>80,745.16</b>	<b>126,020.20</b>	<b>72,243.68</b>	<b>89,435.77</b>	<b>1,015,641.23</b>
<b>99 00 000 001</b>	<b>TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO</b>													
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 001 TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300076 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA</b>	<b>166,043.34</b>	<b>254,588.13</b>	<b>361,064.83</b>	<b>428,238.28</b>	<b>327,096.03</b>	<b>382,598.66</b>	<b>305,830.68</b>	<b>287,973.95</b>	<b>271,793.36</b>	<b>356,112.83</b>	<b>292,042.90</b>	<b>447,260.27</b>	<b>3,878,872.65</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>166,043.34</b>	<b>254,588.13</b>	<b>361,064.83</b>	<b>428,238.28</b>	<b>327,096.03</b>	<b>382,598.66</b>	<b>305,830.68</b>	<b>287,973.95</b>	<b>271,793.36</b>	<b>356,112.83</b>	<b>292,042.90</b>	<b>447,260.27</b>	<b>3,878,872.65</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**  
**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1: DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00201392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE	GT16GTC00101000000000376467	FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ				BANCO:	SALDO INICIAL	61,658.30
02/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	89	176	1	0 1,805 CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 DE NOVIEMBRE 2019. NOTA DE CREDITO No. 00001981 FORMA 63-A2 NO. 673852	0.00	311.93
02/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	88	175	1	0 -1,806 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2019, SEGÚN APROBACIÓN DEL 02/09/2019, ACTA 31/2019, PUNTO 6.7 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 03 DEL ENTRENADOR HECTOR N. LEYVA PANEQUE. FORMA 63-A2 No. 673850 NC. 1457	0.00	10,480.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,335	1,735	3	81,032,451 1,807 HECTOR LEYVA PANEQUE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE LAS SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 9/09/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN AUTORIZACIÓN EN ACTA DE COMITÉ 36-2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	10,480.00	0.00
02/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,689,335	1,736	2	0 1,808 ANULACION DE PAGO - HECTOR LEYVA PANEQUE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE LAS SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 9/09/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN AUTORIZACIÓN EN ACTA DE COMITÉ 36-2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	10,480.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,336	1,737	3	81,032,452 1,809 HECTOR LEYVA PANEQUE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES DE LAS SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 9/09/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN AUTORIZACIÓN EN ACTA DE COMITÉ 36-2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	10,480.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,402	1,738	3	81,032,461 1,810 WINSTON DARWIN CU HOR PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO CORRESPONDIENTE AL PAGO 9, DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG. PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA PLANILLA PAGO NO. BM01/09-19	1,000.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,403	1,739	3	81,032,462 1,811 ACEITUNO RAMIREZ STEBE JOSUE, PAGO DE BECA AL ATLETA DE AJEDREZ DISCAPACITADO VISUAL, POR POR SU ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PAGO 9, DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG. PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA PLANILLA PAGO NO. BM06/09-19	600.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA2: DE 33  
 FECHA : 26/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC: PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,405	1,740	3	81,032,463	1,812 CLAUDIA MICHELLE MENCOS CASTILLO, PAGO DE BECA A LA ATLETA POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN LA FINAL CAMP. NACIONAL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO SEGÚN ACUERDO DE BECAS ACUERDO 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF01/09-19	1,000.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,406	1,741	3	81,032,453	1,813 MAZARIEGOS KUMMERFEDT SILVIA CAROLINA, PAGO DE BECA A LA ATLETA POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LA FINAL CAMP. NACIONAL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO SEGÚN ACUERDO DE BECAS ACUERDO 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF02/09-19	900.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,408	1,742	3	81,032,454	1,814 GARCIA PAZ DOUGLAS HERIBERTO, PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL SEXTO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO CORRESPONDIENTE AL PAGO 5, DEL ACUERDO 24/2019-CE-FENAG. PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA PLANILLA PAGO NO. BM05/09-19,	600.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,409	1,743	3	81,032,455	1,815 MENCOS CASTILLO MARIA ESTER, PAGO DE BECA A LA ATLETA POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN LA FINAL CAMP. NACIONAL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO SEGÚN ACUERDO DE BECAS ACUERDO 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF03/09-19	800.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,466	1,744	3	81,032,456	1,816 DSANTIAGO RODAS WILMAN LEONEL, PAGO DE BECA A LA ATLETA JENNY FERNANDA SANTIAGO POR HABER OBTENIDO EL QUINTO LUGAR EN LA FINAL CAMP. NACIONAL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO SEGÚN ACUERDO DE BECAS ACUERDO 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF05/09-19	600.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,468	1,745	3	81,032,457	1,817 DIAZ DE LEON LUISA FERNANDA, PAGO DE BECA A LA ATLETA POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN LA FINAL CAMP. NACIONAL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO SEGÚN ACUERDO DE BECAS ACUERDO 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF04/09-19	700.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,470	1,746	3	81,032,458	1,818 GALVEZ DASTIN EDUARDO FRANCISCO, PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO CORRESPONDIENTE AL PAGO 9, DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG. PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA PLANILLA PAGO NO. BM04/09-19	700.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA3: DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,473	1,747	3	81,032,459	1,819 GIRON CHAVEZ DAVID EMANUEL, PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO CORRESPONDIENTE AL PAGO 9, DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG. PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA PLANILLA PAGO NO. BM03/09-19	800.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,474	1,748	3	81,032,460	1,820 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO, PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO CORRESPONDIENTE AL PAGO 9, DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG. PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA PLANILLA PAGO NO. BM02/09-19	900.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,635	1,749	3	81,032,472	1,821 DE LA CRUZ ESPAÑA MAYNOR ARIEL, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA AL ATLETA DE AJEDREZ POR OBTENER EL PUESTO AL MEJOR SUB 2000 DEL TORNEO XIX BLITZ 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 15/10/2019. RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XIX/03-2019	87.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,636	1,750	3	81,032,473	1,822 GONZALEZ GOMEZ DE JACOBO ANA GUILLERMINA, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA LA ATLETA DE AJEDREZ ASHLY JACOBO POR OBTENER EL PUESTO A LA MEJOR MUJER DEL TORNEO BLITZ ESPECIAL 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 24 DE SEPTIEMBRE. RECIBO DE PAGO NO. BLITZ ESPECIAL/05-2019	87.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,638	1,751	3	81,032,474	1,823 TOBAR LÓPEZ DANIEL ESTUARDO, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ DIEGO TOBAR POR OBTENER EL PUESTO AL MEJOR SUB 18 DEL TORNEO BLITZ ESPECIAL 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 24 DE SEPTIEMBRE. RECIBO DE PAGO NO. BLITZ ESPECIAL/05-2019	87.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,640	1,752	3	81,032,475	1,824 GUZMAN PELAEZ OSWALDO ABEL, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR OBTENER EL TERCER LUGAR DEL TORNEO BLITZ ESPECIAL 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 24 DE SEPTIEMBRE. RECIBO DE PAGO NO. BLITZ ESPECIAL/03-2019	87.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,641	1,753	3	81,032,464	1,825 SCHMID BARRETO WALTER ESTUARDO, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR OBTENER EL PUESTO AL MEJOR SUB 2000 DEL TORNEO BLITZ ESPECIAL 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 24 DE SEPTIEMBRE. RECIBO DE PAGO NO. BLITZ ESPECIAL/04-2019	87.00	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

PAGINA4: DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2019

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,642	1,754	3	81,032,465	1,826 JUAREZ FLORES ALFONSO ROBERTO, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO BLITZ ESPECIAL 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 24 DE SEPTIEMBRE. RECIBO DE PAGO NO. BLITZ ESPECIAL/02-2019	130.50	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,643	1,755	3	81,032,466	1,827 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR OBTENER EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO BLITZ ESPECIAL 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 24 DE SEPTIEMBRE. RECIBO DE PAGO NO. BLITZ ESPECIAL/01-2019	174.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,644	1,756	3	81,032,467	1,828 GONZALEZ BARRERA DEBORA ELIZABETH, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA LA ATLETA POR OBTENER EL PUESTO A LA MEJOR MUJER DEL TORNEO XIX BLITZ 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 15/10/2019. RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XIX/06-2019	87.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,646	1,757	3	81,032,468	1,829 GONZALEZ OTTO RAUL, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA AL ATLETA DE AJEDREZ JHOSTIN GONZALEZ POR OBTENER EL PUESTO AL MEJOR SUB 18 DEL TORNEO XIX BLITZ 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 15/10/2019. RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XIX/05-2019	87.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,647	1,758	3	81,032,469	1,830 SCHMID BARRETO WALTER ESTUARDO, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA AL ATLETA DE AJEDREZ POR OBTENER EL TERCER LUGAR DEL TORNEO XIX BLITZ 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 15 DE OCTUBRE DE 2019 RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XIX/03-2019	87.00	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,649	1,759	3	81,032,470	1,831 JUAREZ FLORES ALFONSO ROBERTO, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA AL ATLETA DE AJEDREZ POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO XIX BLITZ 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 15 DE OCTUBRE DE 2019 RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XIX/02-2019	130.50	0.00
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,689,653	1,760	3	81,032,471	1,832 REYES NAJERA CARLOS ANTONIO, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA AL ATLETA DE AJEDREZ POR OBTENER EL PRIMER LUGAR DEL TORNEO XIX BLITZ 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 15 DE OCTUBRE DE 2019 RECIBO DE PAGO NO. BLITZ XIX/01-2019	174.00	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 5 : DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,690,058	1,761	3	81,032,476	1,833 VALENZUELA,GARCIA,HIDALGO,CLAUDIA,JOHANNA, PAGO POR COMPRA DE TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN SERVIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE POR RE UNIONES DE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR RE UNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DIRECTIVOS QUE ASISTEN A LA FEDERACIÓN A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN - FACTURA B-000081	555.00	0.00
04/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,692,584	1,762	3	81,032,477	1,834 FLORES,OLIVA,,CINDY,PATRICIA CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO. CONTRATO NO. 17-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIBRE EMBRE SEGUN FACTURA NO. A-8	1,800.00	0.00
04/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,692,584	1,763	2	0	1,835 ANULACION DE PAGO - FLORES,OLIVA,,CINDY,PATRICIA CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO. CONTRATO NO. 17-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIBRE EMBRE SEGUN FACTURA NO. A-8	0.00	1,800.00
04/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,692,610	1,764	3	81,032,478	1,836 FLORES,OLIVA,,CINDY,PATRICIA CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO. CONTRATO NO. 17-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIBRE EMBRE SEGUN FACTURA NO. A-8	1,800.00	0.00
06/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,695,764	1,765	3	81,032,479	1,837 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	403.87	0.00
06/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,695,783	1,766	3	81,032,480	1,838 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	10,273.28	0.00
06/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,695,859	1,767	3	81,032,481	1,839 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS LG.S.S.	3,021.16	0.00
06/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,696,335	1,768	3	81,032,482	1,840 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ (51708), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. RECIBO DR-182-1 NO. 2377755	6,674.08	0.00
06/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,696,414	1,769	3	81,032,483	1,841 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA, COMISIÓN BANCARIA POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA POR PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ (51708), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 RECIBO DR-182-1 NO. 2377755	50.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA: DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,696,460	1,770	3	81,032,484	1,842 WINSTON DARWIN CU HOR PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO CORRESPONDIENTE AL PAGO 10, DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG. PROGRAMA ASISTENCIA ECONOMICA PLANILLA PAGO NO. BM01/10-19	1,000.00	0.00
06/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,696,500	1,771	3	81,032,485	1,843 KARINA VIRGINI VELIZ DAVILA, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CONTRATO NO. 06-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
06/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,696,545	1,772	3	81,032,486	1,844 GONZALEZ RAMIREZ, WILLBERTH OSWALDO CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHULEU. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 15-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
06/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,696,692	1,773	3	81,032,487	1,845 MORALES FLORES LIGIA GRISELDA, PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 FACTURA ELECTRÓNICA EN LINEA SERIE 784796BA NO. 4226827453	1,800.00	0.00
09/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,697,141	1,774	3	81,032,488	1,846 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	85.00	0.00
09/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,697,148	1,775	3	81,032,489	1,847 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	275.00	0.00
09/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,697,160	1,776	3	81,032,490	1,848 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	125.00	0.00
09/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,697,164	1,777	3	81,032,491	1,849 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	450.00	0.00
09/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,697,169	1,778	3	81,032,492	1,850 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	203.13	0.00
09/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,697,174	1,779	3	81,032,493	1,851 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,278.29	0.00
09/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,697,182	1,780	3	81,032,494	1,852 PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	270.00	0.00
09/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,697,186	1,781	3	81,032,495	1,853 PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	145.50	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA: 7 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	90	180	1	0 1,854 APOYO ECONÓMICO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ATLETA CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES, EN EL EVENTO XXXI TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "GM CARLOS TORRE REPETTO IN MEMORIAM 2019" A REALIZARSE DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE 2019 EN MERIDA, YUCATÁN, MÉXICO. SEGÚN ACTA 40/2019 PUNTO 6.2, FORMA 63-A2 No. 673851	0.00	15,302.64
09/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	99	182	1	0 1,855 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "ERAL RELMO". FORMA 63-A2 No. 673862	0.00	100.00
09/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	98	184	1	0 1,856 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "CAISSA". FORMA 63-A2 No. 673861	0.00	100.00
09/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	97	186	1	0 1,857 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "ROBLE- NUEVO SAN CRISTOBAL ". FORMA 63-A2 No. 673860	0.00	100.00
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	92	188	1	0 1,858 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019 GRUPO PEÓN ENVENENADO. FORMA 63-A2 No. 673855	0.00	100.00
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	91	190	1	0 1,859 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. EQUIPO PEONCITOS VALIENTES FORMA 63-A2 No. 673854	0.00	100.00
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	93	192	1	0 1,860 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "VASSAUX B". FORMA 63-A2 No. 673856	0.00	100.00
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	94	194	1	0 1,861 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "VASSAUX A". FORMA 63-A2 No. 673857	0.00	100.00
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	95	196	1	0 1,862 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "PAL SA " GRUPO . FORMA 63-A2 No. 673858	0.00	100.00
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	96	198	1	0 1,863 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "PLANETA AJEDREZ- COL. NUEVO SAN CRISTOBAL ". FORMA 63-A2 No. 673859	0.00	100.00
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	106	200	1	0 1,864 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "ESCUINTLA I " FORMA 63-A2 No. 673874	0.00	100.00
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	105	202	1	0 1,865 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "INCORPORA" FORMA 63-A2 No. 673871	0.00	100.00
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	103	204	1	0 1,866 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "CHESS LEGENDS" FORMA 63-A2 No. 673869	0.00	100.00
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	102	206	1	0 1,867 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "NESTOR CARBALLO" FORMA 63-A2 No. 673865	0.00	100.00
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	101	208	1	0 1,868 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "CALIXTO MONZON" FORMA 63-A2 No. 673864	0.00	100.00
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	100	210	1	0 1,869 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019. "AB2 C" FORMA 63-A2 No. 673863	0.00	100.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA: DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	107	212	1	0	1,870 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO POR EQUIPOS 2019 "TITANES" FORMA 63-A2 No. 673870	0.00	100.00
12/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	108	214	1	0	1,871 APOYO PARA SEGUNDO TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAISSA 2020 SEGÚN CONSTANCIA No. 630/2019-SG-CDAG. FORMA 63-A2 No. 673868	0.00	49,280.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,310	1,782	3	81,032,496	1,872 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO, PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR PARTICIPACIÓN EN EL XXXI TORNEO INTERNACIONAL 'GM CARLOS TORRE REPETTO IN MEMORIAM' QUE SE REALIZARÁ DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 EN MERIDA, YUCATAN, MEXICO.	6,421.16	0.00
13/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,710,310	1,783	2	0	1,873 ANULACION DE PAGO - JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO, PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR PARTICIPACIÓN EN EL XXXI TORNEO INTERNACIONAL 'GM CARLOS TORRE REPETTO IN MEMORIAM' QUE SE REALIZARÁ DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 EN MERIDA, YUCATAN, MEXICO.	0.00	6,421.16
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,340	1,784	3	81,032,497	1,874 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO, PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS PARA EL ATLETA DE AJEDREZ POR PARTICIPACIÓN EN EL XXXI TORNEO INTERNACIONAL 'GM CARLOS TORRE REPETTO IN MEMORIAM' QUE SE REALIZARÁ DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 EN MERIDA, YUCATAN, MEXICO.	6,421.16	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,364	1,785	3	81,032,506	1,875 MARIA ROSARIO RIVERA AGUIRRE, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE AUXILIAR TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-01/2019	1,900.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,365	1,786	3	81,032,507	1,876 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-02/2019	4,650.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,366	1,787	3	81,032,508	1,877 BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-03/2019	3,650.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA: 9 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,367	1,788	3	81,032,495	1,878 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO. PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE TÉCNICO 3 ENTRENADOR DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-04/2019	3,350.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,368	1,789	3	81,032,499	1,879 MURALLES SALGUERO ERICK RENE. PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-05/2019	4,500.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,369	1,790	3	81,032,500	1,880 QUINTANA ESTRADA JUAN JOSE. PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-06/2019	2,750.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,370	1,791	3	81,032,501	1,881 AJCUC PULUC ZOILA YANETH. PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-08/2019	1,850.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,372	1,792	3	81,032,502	1,882 SALAS MUCIA MYNOR RENE. PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE TÉCNICO 1 ENTRENADOR BUSCA TALENTOS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-07/2019	2,750.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,373	1,793	3	81,032,503	1,883 OLIVARES SALGUERO BEVERLY MARILENA. PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE ENCARGADA DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-09/2019	1,900.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,374	1,794	3	81,032,504	1,884 RICARDO PEREZ EBER. PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE GESTOR DE COMPRAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-10/2019	2,200.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,375	1,795	3	81,032,505	1,885	ORTIZ LOPEZ BRANDON DANIEL, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE CONTADOR GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-11/2019	1,775.00	0.00
13/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,710,374	1,796	2	0	1,886	ANULACION DE PAGO - RICARDO PEREZ EBER, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE GESTOR DE COMPRAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-10/2019	0.00	2,200.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,493	1,797	3	81,032,509	1,887	RICARDO PEREZ EBER, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE GESTOR DE COMPRAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-10/2019	2,200.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,594	1,798	3	81,032,510	1,888	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 40 ARCHIVADORES LEITZ PARA LAS UNIDADES DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019 FACTURA DE PAGO NO. H-100179 Monto: 1,760.00 Fecha Creación: 13/12/2019 12:13:31	1,760.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,596	1,799	3	81,032,511	1,889	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 22/03/2019 AL 21/03/2020. AUTORIZACIÓN EN ACTA 11-2019-CE-ORDINARIA-FENAG	774.20	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,598	1,800	3	81,032,512	1,890	MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 75 MEDALLAS PARA PREMIACIONES DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES REALIZADOS EN LA FEDERACIÓN LOS DÍAS 07, 08, 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA DE PAGO NO. A1-50875 Monto: 2,996.25 Fecha Creación: 13/12/2019 12:48:35	2,996.25	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,634	1,801	3	81,032,513	1,891	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR RENTA DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN DE SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ DESDE EL 26/09/2019 AL 27/09/2019 FACTURA CR-46577	2,200.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA: 11 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,635	1,802	3	81,032,514	1,892 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA COMISION DE VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION A LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIMALTENANGO DESDE EL 25/09/2019 AL 27/09/2019 FACTURA CR-46578 Monto: 1,916.00 Fecha Creación: 13/12/2019 13:55:25	1,916.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,636	1,803	3	81,032,515	1,893 FLORES PAIZ JOSE LEONEL, PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES LOS DIAS 07, 08, 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2019. FACTURA DE PAGO A-001012 Monto: 18,840.00 Fecha Creación: 13/12/2019 12:59:18	18,840.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,637	1,804	3	81,032,516	1,894 VEHICULOS PROTEGIDOS SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DURANTE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES LOS DIAS 07, 08, 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2019. DE LAS TERMINALES DE BUSES A LA FEDERACION Y DE LA FEDERACION AL ALBERGUE Z. 13 Y VICEVERSA	6,320.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,638	1,805	3	81,032,517	1,895 SAMAYOA SOLORZANO DE HUERTAS ANGELA EDELMIRA, PAGO POR COMPRA DE 6 PANES CON PIerna Y 06 LICUADO POR REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA FEDERACION PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS ESTADOS DE CUENTA DE LAS ASOCIACIONES FACTURA A-0013188	150.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,640	1,806	3	81,032,518	1,896 ORTIZ HERNANDEZ YAZMIN SUSANA, PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES Y PARA LOS TORNEOS EN LA FEDERACION Y MEDICAMENTOS PARA PARA EXISTENCIA DE BOTIQUIN PARA LOS ATLETAS EN LOS TORNEOS Y EL PERSONAL FACTURA A-00507	\$44.95	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,641	1,807	3	81,032,519	1,897 COMUNICACIONES VERSATILES, S. A. CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE; APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO CON TODOS LOS SERVICIOS QUE SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACION DE AJEDREZ, PARA SER HABITADO POR EL ENTRENADOR DE SELECCIONES HECTOR LEYVA PANEQUE	2,150.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,674	1,808	3	81,032,520	1,898 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ENTRENADORA DE ASOCIACION DE AJEDREZ DE EL PROGRESO E IZABAL POR ASISTIR A LA FEDERACION A CAPACITACION CON ENTRENADOR DE SELECCIONES MAESTRO INTERNACIONAL HECTOR LEYVA FACTURAS A-13910 Y D-55829	962.00	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 12 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,826	1,809	3	81,032,521	1,899 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ENTRENADORA DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ POR ASISTIR A LA FEDERACIÓN A CAPACITACIÓN CON ENTRENADOR DE SELECCIONES MAESTRO INTERNACIONAL HECTOR LEYVA A-13744 Monto: 247.00 Fecha Creación: 13/12/2019 15:51:32	247.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,865	1,810	3	81,032,522	1,900 ROLDAN ALVAREZ GERMAN ALEXANDER, PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MICROBUS PARA EL TRASLADO DE ATLETAS DURANTE EL XXI TORNEO BLITZ GRAND PRIX REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 12 DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA A-01341	2,200.00	0.00
13/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,710,904	1,811	3	81,032,523	1,901 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FJA NO. 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARÍA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ PERIODO FACTURADO DEL 15/10/2019 AL 16/11/2019 DE 2019 FACTURA 8A56D3D4-2465484658	154.08	0.00
16/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	109	216	1	0	1,902 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2019, SEGÚN APROBACIÓN DEL 02/09/2019, ACTA 31/2019, PUNTO 6.7 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 04 DEL ENTRENADOR HECTOR N. LEYVA PANEQUE. FORMA 63-A2 SERIE AF No. 673853	0.00	10,480.00
16/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,717,007	1,812	3	81,032,524	1,903 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ENTRENADORES DE ASOCIACIÓN DE ALTA VERAPAZ Y SUCHITEPEQUEZ POR ASISTIR A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ A CAPACITACIÓN CON ENTRENADOR DE SELECCIONES MAESTRO HECTOR LEYVA.	554.00	0.00
17/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,710,368	1,813	2	0	1,904 ANULACION DE PAGO - MURALLES SALGUERO ERICK RENE. PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-05/2019	0.00	4,500.00
17/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,723,410	1,814	3	81,032,525	1,905 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETO AÉREO DE MADRID, GUATEMALA - GUATEMALA, MADRID DEL 07 AL 17 DE ENERO DE 2020, PARA ALFONSO ROMERO HOLMES GRAN MAESTRO INTERNACIONAL AL II TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAISSA 2020	11,370.39	0.00
19/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	111	218	1	0	1,906 ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, FORMA 63-A2 SERIE AF No. 673877	0.00	190,909.21

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 13 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	110	220	1	0	1,907 Apoyo económico para la realización del II Torneo Internacional de Ajedrez CAISSA 2020 y Talleres de Capacitación dirigidos a Entrenadores, Atletas de Alto Rendimiento y atletas pertenecientes a los programas de retención de talentos las cuales serán impartidas por 2 GM. Forma 673867	0.00	50,000.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,930	1,815	3	81,032,558	1,908 MURALLAS SALGUERO ERICK RENE, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-05/2019	4,500.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,931	1,816	3	81,032,559	1,909 RIVERA AGUIRRE MARIA ROSARIO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE AUXILIAR TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-01-12/19	2,370.78	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,936	1,817	3	81,032,560	1,910 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE TÉCNICO 3 ENTRENADOR DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-03-12/19	5,658.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,941	1,818	3	81,032,561	1,911 BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-05-12/19	5,908.09	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,943	1,819	3	81,032,550	1,912 QUINTANA ESTRADA JUAN JOSE, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE TÉCNICO 2 COORDINADOR DE ÁRBITROS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-06-12/19	5,376.80	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,944	1,820	3	81,032,551	1,913 SALAS MUCIA MYNOR RENE, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE TÉCNICO 1 ENTRENADOR BUSCA TALENTOS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-07-12/19	4,053.83	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,946	1,821	3	81,032,552	1,914 AJCUC PULUC ZOILA YANETH, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-08-12/19	2,376.86	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 14 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,949	1,822	3	81,032,553 1,915 OLIVARES SALGUERO BEVERLY MARILENA, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE ENCARGADA DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-09-12/19	3,815.39	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,953	1,823	3	81,032,554 1,916 ORTIZ LOPEZ BRANDON DANIEL, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE CONTADOR GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-11-12/19.	3,580.82	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,955	1,824	3	81,032,555 1,917 ANDRADE BARELLAS LUDIN RODOLFO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-02-12/19	6,730.25	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,957	1,825	3	81,032,556 1,918 REYES NAJERA CARLOS ANTONIO, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 08/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-01-19	920.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,960	1,826	3	81,032,557 1,919 REYES NAJERA CARLOS ANTONIO, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 09/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-01-19	920.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,962	1,827	3	81,032,542 1,920 REYES NAJERA CARLOS ANTONIO, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 47/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-01-19	920.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,966	1,828	3	81,032,543 1,921 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 08/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-02-19	920.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,969	1,829	3	81,032,544 1,922 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 46/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-02-19	920.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 15 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,970	1,830	3	81,032,545	1,923	FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 09/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-02-19	920.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,973	1,831	3	81,032,546	1,924	FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 47/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-02-19	920.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,975	1,832	3	81,032,547	1,925	COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI, PAGO DE DIETA PARA TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 08/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-04-19	920.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,976	1,833	3	81,032,548	1,926	COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI, PAGO DE DIETA PARA TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 46/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-04-19	920.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,979	1,834	3	81,032,549	1,927	COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI, PAGO DE DIETA PARA TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 09/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-04-19	920.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,984	1,835	3	81,032,534	1,928	GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO, PAGO DE DIETA PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 08/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-05-19	920.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,985	1,836	3	81,032,535	1,929	GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO, PAGO DE DIETA PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 46/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-05-19	920.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 16 DE 33  
 FECHA : 26/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,988	1,837	3	81,032,536	1,930 GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO, GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO, PAGO DE DIETA PARA SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 09/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-EX-05-19	920.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,990	1,838	3	81,032,537	1,931 RICARDO PEREZ EBER, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE GESTOR DE COMPRAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-10-12/19	3,556.30	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,993	1,839	3	81,032,538	1,932 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO, PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO CORRESPONDIENTE AL PAGO 10, DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG. PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA PLANILLA PAGO NO. BM02/10-19	900.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,995	1,840	3	81,032,539	1,933 GIRON CHAVEZ DAVID EMANUEL, PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO CORRESPONDIENTE AL PAGO 10, DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG. PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA PLANILLA PAGO NO. BM03/10-19	800.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,731,998	1,841	3	81,032,540	1,934 GALVEZ DASTIN EDUARDO FRANCISCO, PAGO DE BECA AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO CORRESPONDIENTE AL PAGO 10, DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG. PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA PLANILLA PAGO NO. BM04/10-19	700.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,732,000	1,842	3	81,032,541	1,935 ACEITUNO RAMIREZ STEBE JOSUE, PAGO DE BECA AL ATLETA DE AJEDREZ DISCAPACITADO VISUAL, POR POR SU ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PAGO 10, DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG. PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA PLANILLA PAGO NO. BM06/10-19	600.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,732,003	1,843	3	81,032,526	1,936 CLAUDIA MICHELLE MENCOS CASTILLO, PAGO DE BECA A LA ATLETA POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN LA FINAL CAMP. NACIONAL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PAGO SEGÚN ACUERDO DE BECAS ACUERDO 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF01/10-19	1,000.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 17 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,732,006	1,844	3	81,032,527	1,937 MAZARIEGOS KUMMERFEDT SILVIA CAROLINA, PAGO DE BECA A LA ATLETA POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LA FINAL CAMP. NACIONAL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PAGO SEGÚN ACUERDO DE BECAS ACUERDO 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF02/10-19	900.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,732,010	1,845	3	81,032,528	1,938 MENCOS CASTILLO MARIA ESTER, PAGO DE BECA A LA ATLETA POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN LA FINAL CAMP. NACIONAL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PAGO SEGÚN ACUERDO DE BECAS ACUERDO 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF03/10-19	800.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,732,013	1,846	3	81,032,529	1,939 SANTIAGO RODAS WILMAN LEONEL, PAGO DE BECA A LA ATLETA JENNY FERNANDA SANTIAGO POR HABER OBTENIDO EL QUINTO LUGAR EN LA FINAL CAMP. NACIONAL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO SEGÚN ACUERDO DE BECAS ACUERDO 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF05/10-19.	600.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,732,017	1,847	3	81,032,530	1,940 DIAZ DE LEON LUISA FERNANDA, PAGO DE BECA A LA ATLETA POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN LA FINAL CAMP. NACIONAL FEMENINO CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO PAGO SEGÚN ACUERDO DE BECAS ACUERDO 08/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BF04/10-19	700.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,732,022	1,848	3	81,032,531	1,941 OSHAN, JULIO ALFREDO, RODRÍGUEZ, GALINDO, CONTRATO QUE CUBRE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO OPERADOR #1 . CONTRATO NO. 21-2019-029-FENAG AUTORIZADO EN ACTA 37-2019-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO DÉCIMO SEGUNDO DEL 16/09/2019	3,200.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,732,032	1,849	3	81,032,532	1,942 GARCIA PAZ DOUGLAS HERIBERTO, PAGO DE BECA AL ATLETA SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN POR OBTENER EL 6TO. LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO. CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. ACUERDO NO. 2 4/2019-CE-FENAG PLANILLA DE PAGO NO. BM05/10-19	600.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,732,035	1,850	3	81,032,533	1,943 MURALLAS SALGUERO ERICK RENE, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-04-12/19	7,271.27	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 16 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,734,890	1,851	3	81,032,562	1,944 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ALTA VERAPAZ, ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE DO FORMA 1-D1 NO. 0871120	4,200.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,734,893	1,852	3	81,032,563	1,945 ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIMALTENANGO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 027246	4,200.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,734,897	1,853	3	81,032,564	1,946 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA, ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 129222	4,200.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,734,899	1,854	3	81,032,565	1,947 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SAN MARCOS, PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECIBO DE INGRESOS AE FORMA 63-A2 NO. 034357	3,200.00	0.00
19/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,731,931	1,855	2	0	1,948 ANULACION DE PAGO - RIVERA AGUIRRE MARIA ROSARIO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE AUXILIAR TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-01-12/19	0.00	2,370.78
19/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,731,941	1,856	2	0	1,949 ANULACION DE PAGO - BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-05-12/19	0.00	5,908.09
19/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,731,955	1,857	2	0	1,950 ANULACION DE PAGO - ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-02-12/19	0.00	6,730.25
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,735,512	1,858	3	81,032,566	1,951 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 2019 NO. 04-2019-029-FENAG (Q. 1,800.00*12= Q. 21,600.00).	1,800.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 18 DE 33  
 FECHA : 26/01/2020  
 HORA : 16:45:00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,735,528	1,859	3	81,032,567	1,952 FLORES,DIAZ,MYNOR,ADOLFO, CONTRATO TÉCNICO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR REGIONAL DE AJEDREZ CON VIGENCIA DEL 01/07/2019 AL 31/12/2019 NO. 19-2019-029-FENAG (Q. 1,800.00*6= Q. 10,800.00 ) Monto: 10,800.00 Fecha Creación: 7/08/2019 09:59:39	1,800.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,735,535	1,860	3	81,032,568	1,953 FLORES,OLIVA,CINDY,PATRICIA CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO. CONTRATO NO. 17-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,735,725	1,861	3	81,032,569	1,954 JUAN JOSE HERNANDEZ, ONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE QUICHE CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 11-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,735,744	1,862	3	81,032,570	1,955 CASTILLO,MONGE,ARAMIS,OTTOLUIS, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DE 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 18-2019-029-FENAG	1,200.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,735,749	1,863	3	81,032,571	1,956 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 2019 NO. 07-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,735,755	1,864	3	81,032,572	1,957 HECTOR LEYVA PANEQUE CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE LAS SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DE LA FEDERACION DE AJEDREZ DEL 9/09/2019 AL 31/12/2019. SEGUN AUTORIZACION EN ACTA DE COMITE 36-2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MONTO: 41,920.00 FECHA ADJUDICACIÓN	10,480.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,735,764	1,865	3	81,032,573	1,958 LORENZANA,AGUILAR,WILSON,ESTUARDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PROFESIONALES COMO PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE DIRECCIÓN TÉCNICA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA A1-0457 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 19/12/2019 12:23:42	3,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**  
**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 20 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45:00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,735,772	1,866	3	81,032,574	1,959 SAMAYOA,SOLORZANO,HUERTAS,ANGELA,EDELMIRA, PAGO POR COMPRA DE 24 TIEMPOS DE ALIMENTACIÓN PARA DIRECTIVOS DE SOLOLÁ, PETEN, JALAPA, BAJA VERAPAZ Y VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR ASISTIR A JURAMENTACIÓN EL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA A-0913212	432.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,736,055	1,867	3	81,032,575	1,960 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-02-12/19	8,652.64	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,736,061	1,868	3	81,032,576	1,961 RIVERA AGUIRRE MARIA ROSARIO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE AUXILIAR TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-01-12/19	3,866.46	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,736,065	1,869	3	81,032,577	1,962 BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PLANILLA NO. IND-05-12/19	6,985.46	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,736,384	1,870	3	81,032,578	1,963 POR PAGO DE MIL EUROS A LA FEDERACION INTERNACIONAL DE AJEDREZ (FIDE) EN CONCEPTO DE MEMBRECIA Y \$500.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA BANCARIA, AUTORIZADO EN ACTA NO:50/2019-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 16/12/2019,	12,395.61	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,736,391	1,871	3	81,032,579	1,964 CONTRATO No. 02-2019-189-FENAG DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 POR ASESORAMIENTO A COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ (ASESORAR A COMITÉ EJECUTIVO EN TEMAS DE GESTIÓN, MEJORAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ETC.) Monto: 29,209.00 Fecha Adjudicación:	7,300.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,736,670	1,872	3	81,032,580	1,965 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ, AYUDA EXTRAORDINARIA PARA LA ASOCIACIÓN POR EVENTO DE FIESTAS PATRIAS EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 799458	1,500.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 21 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,736,671	1,873	3	81,032,581	1,966 GONZALEZ, RAMIREZ, WILLBERTH, OSWALDO CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHULEU. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 04 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 15-2019-029-FENAG.	1,800.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,736,672	1,874	3	81,032,582	1,967 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 DICIEMBRE 2019 NO. 13-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,736,673	1,875	3	81,032,583	1,968 SEGOVIA, CERNA, EDGAR, ROBERTO, PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 5 HABITACIONES DOBLES, 1 HABITACIÓN TRIPLE Y 1 HABITACIÓN CUÁDRUPLE PARA DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES DE AJEDREZ DE PETEN Y RETALHULEU POR ASISTIR EL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 A JURAMENTACIÓN	2,000.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,736,674	1,876	3	81,032,584	1,969 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR RENTA DE VEHÍCULO MITSUBISHI MONTERO SPORT MECÁNICA DEL 09 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2019 PARA COMISIÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE EL PROGRESO Y CHIQUIMULA POR REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES, ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FACTURA CR-47147	2,124.00	0.00
19/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,736,737	1,877	3	81,032,585	1,970 MORALES, FLORES, LIGIA, GRISELDA, PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 FEL F48C7D1A NO. 1722632468 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 19/12/2019 15:47:20	1,800.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,737,683	1,878	3	81,032,594	1,971 PAGO DE VIÁTICOS AL VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO, BREYES NAJERA CARLOS ANTONIO, ASISTIR AUDIENCIA LABORAL PROGRAMADA PARA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL JUZGADO PRIMERO INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1009 Y FORMULARIO DE VIÁTIC	552.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**  
**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**  
 Expresado en Quetzales

PAGINA: 22 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,737,685	1,879	3	81,032,595	1,972	PAGO DE VIÁTICOS AL DIRECTOR TECNICO, BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO, ASISTIR AUDIENCIA LABORAL PROGRAMADA PARA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL JUZGADO PRIMERO INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1008 Y FORMULARIO DE VIÁTICOS NO.1	483.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,737,687	1,880	3	81,032,596	1,973	PAGO DE VIÁTICOS AL GERENTE GENERAL, ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, ASISTIR AUDIENCIA LABORAL PROGRAMADA PARA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019 EN EL JUZGADO PRIMERO INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1010 Y FORMULARIO DE VIÁTICOS NO.1817	1,015.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,737,688	1,881	3	81,032,597	1,974	PAGO DE VIÁTICOS AL ENTRENADOR DE SELECCIÓN NACIONAL MASCULINA Y FEMENINA, LEYVA PANEQUE HECTOR, PARA REALIZAR CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA ATLETAS DE LA ASOCIACIONES DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1011 Y FORMULARIO DE VIÁTICOS NO.1818	903.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,737,689	1,882	3	81,032,586	1,975	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR TECNICO, BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO, PARA REALIZAR RE UNION CON MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ Y ZACAPA, PARA REALIZAR PLANIFICACION TECNICA 2020, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1001 Y FORMULARIO	1,745.50	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,737,690	1,883	3	81,032,587	1,976	PAGO DE VIATICOS AL GERENTE GENERAL, ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, PARA REALIZAR RE UNION CON MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ Y ZACAPA, PARA REALIZAR PLANIFICACION TECNICA 2020, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1002 Y FORMULARIO DE	1,323.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,737,692	1,884	3	81,032,588	1,977	PAGO DE VIÁTICOS AL MURALLES SALGUERO ERICK RENE, DIRECTOR FINANCIERO, PARA RE UNION CON MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ DE LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y CHIQUIMULA, PARA REALIZAR PLANIFICACION TECNICA 2020, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1004 Y FORMULARIO DE VIÁTICOS NO.1811	1,323.00	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 23 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,737,695	1,885	3	81,032,589	1,978 PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR SALAS MUCIA MYNOR, TECNICO ENTRENADOR I, PARA RE UNION CON MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ DE LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y CHIQUIMULA, PARA REALIZAR PLANIFICACION TECNICA 2020, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1006 Y FORMULARIO DE VIÁTICOS NO.18	1,944.80	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,737,697	1,886	3	81,032,590	1,979 PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO, PARA RE UNION CON MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ DE LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y CHIQUIMULA, PARA REALIZAR PLANIFICACION TECNICA 2020, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1007 Y FORM	1,512.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,737,700	1,887	3	81,032,591	1,980 PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑORA AJCUC PULUC ZOILA YANETH, DIRECTORA ADMINISTRATIVO, PARA RE UNION CON MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ DE LOS DEPARTAMENTOS DE IZABAL Y CHIQUIMULA, PARA REALIZAR PLANIFICACION TECNICA 2020, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1005 Y FORMULARIO DE V	756.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,737,701	1,888	3	81,032,592	1,981 PAGO DE VIATICOS A OLIVARES SALGUERO BEVERLY MARILENA, PARA REALIZAR RE UNION CON MIEMBROS DE COMITE EJECUTIVOS DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE EL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO, BAJA VERAPAZ Y ZACAPA, PARA REALIZAR PLANIFICACION TECNICA 2020, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.1003 Y FORMULARIO DE VIATICO NO.181	756.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,737,706	1,889	3	81,032,593	1,982 PAGO DE VIÁTICOS AL ENTRENADOR DE SELECCIÓN NACIONAL MASCULINA Y FEMENINA, LEYVA PANEQUE HECTOR, PARA REALIZAR TRANSFERENCIA DE LA MEMBRESIA A LA FEDERACION INTERNACIONAL DE AJEDREZ 'FIDE', EN LA FEDERACION DE AJEDREZ DE SAN SALVADOR EL SAVADOR, SHGUN FORMULARIO DE VIATICOS NO.1819 Y NOMBRAMIENTO NO	1,372.94	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,215	1,890	3	81,032,598	1,983 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 11/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA PLANILLA NO. CE-EX-03-19	920.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA: 24 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,218	1,891	3	81,032,599	1,984 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-03-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,221	1,892	3	81,032,600	1,985 CENTES CIFUENTES JOSUE FERNANDO, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 50/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-03-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,249	1,893	3	81,032,609	1,986 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 48/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-02-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,250	1,894	3	81,032,610	1,987 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 11/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA PLANILLA NO. CE-EX-02-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,251	1,895	3	81,032,611	1,988 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-02-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,253	1,896	3	81,032,612	1,989 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 50/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-02-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,255	1,897	3	81,032,613	1,990 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-02-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,258	1,898	3	81,032,614	1,991 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 52/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-02-19	920.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 25 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,259	1,899	3	81,032,615	1,992	REYES NAJERA CARLOS ANTONIO PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 48/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-01-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,262	1,900	3	81,032,616	1,993	REYES NAJERA CARLOS ANTONIO, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 11/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA PLANILLA NO. CE-EX-01-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,263	1,901	3	81,032,601	1,994	REYES NAJERA CARLOS ANTONIO PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-01-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,264	1,902	3	81,032,602	1,995	REYES NAJERA CARLOS ANTONIO PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 50/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-01-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,265	1,903	3	81,032,603	1,996	KARINA,VIRGINI, VELIZ,DAVILA, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CONTRATO NO. 06-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,266	1,904	3	81,032,604	1,997	COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 51/2019-CE-FENAG- ORDINARIA PLANILLA NO. CE-04-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,267	1,905	3	81,032,605	1,998	COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 52/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-04-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,268	1,906	3	81,032,606	1,999	GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 48/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-05-19	920.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 26 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,269	1,907	3	81,032,607	2,000	GODOY CABALLERO EDGAR FRANCISCO, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 11/2019-CE-FENAG-EXTRA-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-EX-05-19	920.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,270	1,908	3	81,032,608	2,001	GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-05-19	920.00	0.00
20/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,741,268	1,909	2	0	2,002	ANULACION DE PAGO - GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 48/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-05-19	0.00	920.00
20/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,741,267	1,910	2	0	2,003	ANULACION DE PAGO - COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 52/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-04-19	0.00	920.00
20/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,741,269	1,911	2	0	2,004	ANULACION DE PAGO - GODOY CABALLERO EDGAR FRANCISCO, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 11/2019-CE-FENAG-EXTRA-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-EX-05-19	0.00	920.00
20/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,741,270	1,912	2	0	2,005	ANULACION DE PAGO - GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-05-19	0.00	920.00
20/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,741,266	1,913	2	0	2,006	ANULACION DE PAGO - COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-04-19	0.00	920.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 27 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,735,535	1,914	2	0	2,007 ANULACION DE PAGO - FLORES,OLIVA,,CINDY,PATRICIA CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO. CONTRATO NO. 17-2019-029-FENAG	0.00	1,800.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,697	1,915	3	81,032,617	2,008 MARTINEZ,FIGUEROA,,HECTOR,ALFREDO, PAGO POR SERVICIO TÉCNICOS COMO PROFESOR DE CLASES DE AJEDREZ EN CURSO DE VACACIONES IMPARTIDAS DESDE EL 04 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA DE PAGO C-000013 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 20/12/2019 12:38:51	2,000.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,724	1,916	3	81,032,618	2,009 ROLDAN,ALVAREZ,,GERMAN,ALEXANDER, PAGO POR RENTA DE MICROBÚS PARA TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR TORNEO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN A RAZÓN DE Q. 900.00 DURANTE UN DÍA. PARTICIPANTES DE ENTRENAMIENTO IMPARTIDO POR TÉCNICO ENTRENADOR 1 FACTURA A-01501	900.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,741,731	1,917	3	81,032,619	2,010 FLORES,OLIVA,,CINDY,PATRICIA CONTRATO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 01/04/2019 AL 31/12/2019 COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO. CONTRATO NO. 17-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,742,127	1,918	3	81,032,620	2,011 MARIA ROSARIO RIVERA AGUIRRE, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE AUXILIAR TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-01/2019	1,900.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,742,135	1,919	3	81,032,621	2,012 JUAREZ FLORES CARLOS ARMANDO, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE TÉCNICO 3 ENTRENADOR DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-04/2019	3,350.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,742,137	1,920	3	81,032,622	2,013 MURALLES SALGUERO ERICK RENE, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-05/2019	4,500.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 28 DE 33  
 FECHA : 20/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,742,156	1,921	3	81,032,623	2,014	QUINTANA ESTRADA JUAN JOSE, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE TÉCNICO 2 COORDINADOR DE ÁRBITROS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-06/2019	2,750.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,742,159	1,922	3	81,032,624	2,015	QUINTANA ESTRADA JUAN JOSE, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE TÉCNICO 1 ENTRENADOR BUSCA TALENTOS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-07/2019	2,750.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,742,168	1,923	3	81,032,625	2,016	AJCUC PULUC ZOILA YANETH, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-08/2019	1,850.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,742,292	1,924	3	81,032,626	2,017	ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-02/2019	4,650.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,742,294	1,925	3	81,032,627	2,018	OLIVARES SALGUERO BEVERLY MARILENA, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE ENCARGADA DE TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-09/2019	1,900.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,742,295	1,926	3	81,032,628	2,019	RICARDO PEREZ EBER, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE GESTOR DE COMPRAS DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-10/2019	2,200.00	0.00
20/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,742,296	1,927	3	81,032,629	2,020	ORTIZ LOPEZ BRANDON DANIEL, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE CONTADOR GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-11/2019	1,775.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA: 28 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	113	222	1	0	2,021 APOYO PARA REINTEGRO DE GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL "FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 GUAYAQUIL, ECUADOR " SEGÚN CONSTANCIA No. 654/2019-SG-CDAG. FORMA 63-A2 No. 673876	0.00	6,932.00
23/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	112	224	1	0	2,022 APOYO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA ATLETAS QUE PERTENECEN A PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE CDAG, POR HABER PARTICIPADO EN EL "X FESTIVAL PANAMERICANO ESCOLAR DE LAS AMÉRICAS COLOMBIA 2019" SEGÚN CONSTANCIA No. 656/2019-SG-CDAG. FORMA 63-A2 SERIE AF No. 673875	0.00	34,709.81
23/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,748,443	1,928	3	81,032,630	2,023 LEYVA PANEQUE HECTOR, REINTEGRO DE COSTO DE BOLETO AÉREO PARA MAESTRO INTERNACIONAL HECTOR LEYVA PANEQUE POR PARTICIPACIÓN COMO ENTRENADOR EN EL "FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019" EN GUAYAQUIL ECUADOR DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2019. FACTURA A-76965	6,932.00	0.00
23/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,750,020	1,929	3	81,032,631	2,024 GALINDO LOPEZ LUIS ALBERTO, PAGO POR COMPRA DE 10 UNIFORMES PARA LOS ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHULEU PARA UTILIZAR EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE REALICE LA ASOCIACIÓN FACTURA A-0043 Monto: 2,500.00 Fecha Creación: 23/12/2019 15:14:38	2,500.00	0.00
23/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,750,026	1,930	3	81,032,632	2,025 GALINDO LOPEZ LUIS ALBERTO, PAGO POR COMPRA DE 10 UNIFORMES PARA LOS ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHULEU PARA UTILIZAR EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE REALICE LA ASOCIACIÓN FACTURA A-0045 Monto: 2,500.00 Fecha Creación: 23/12/2019 15:11:15	2,500.00	0.00
23/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,750,032	1,931	3	81,032,633	2,026 SESAM DUBON DAVID ALEJANDRO, PAGO POR COMPRA DE 18 JUEGOS DE AJEDREZ TAMAÑO OFICIAL CON ESTUCHE Y TABLERO DE LONA BLANCO CADA UNO A Q. 200.00 PARA ENTRENAMIENTOS DE ATLETAS DE AJEDREZ PARA EL PROGRAMA BUSCA TALENTOS DE LA FEDERACIÓN FACTURA A-0101	3,600.00	0.00
23/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,750,037	1,932	3	81,032,634	2,027 CARIAS SANCHEZ JUAN JOSE, PAGO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE AJEDREZ DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE EL PROGRESO HACIA SAN DIEGO ZACAPA DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2019 POR DEMOSTRACIONES DE AJEDREZ EN ESCUELAS DE ESE LUGAR FACTURA DE PAGO A1-000297 MONTO: 2,400.00	2,400.00	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA: 30 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,750,040	1,933	3	81,032,635	2,028 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ, PAGO DE ASIGNACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 799462	4,200.00	0.00
26/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,750,026	1,934	2	0	2,029 ANULACION DE PAGO - GALINDO LOPEZ LUIS ALBERTO, PAGO POR COMPRA DE 10 UNIFORMES PARA LOS ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALIHULEU PARA UTILIZAR EN EVENTOS DEPORTIVOS QUE REALICE LA ASOCIACIÓN FACTURA A-0045 Monto: 2,500.00 Fecha Creación: 23/12/2019 15:11:15	0.00	2,500.00
26/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,741,262	1,935	2	0	2,030 ANULACION DE PAGO - REYES NAJERA CARLOS ANTONIO, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 11/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA PLANILLA NO. CE-EX-01-19	0.00	920.00
26/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,741,259	1,936	2	0	2,031 ANULACION DE PAGO - REYES NAJERA CARLOS ANTONIO PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 48/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-01-19	0.00	920.00
26/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,759,267	1,937	3	81,032,636	2,032 REINTEGRO DE VIATICOS A LA SEÑORA HUN LAM YUDY YOHANA, MADRE DEL ATLETA HEYSSON ADAIR MOLINA, POR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION QUE ASISTIO AL EVENTO 'FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 GUAYAQUIL-ECUADOR' QUE SE LLEVO A CABO DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2019	1,265.70	0.00
26/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,759,270	1,938	3	81,032,637	2,033 REINTEGRO DE INCRIPCION AL SEÑOR SANTIAGO RODAS WILMAN LEONEL, PADRE DEL ATLETA JENNY FERNANDA SANTIAGO SONTAY, POR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION QUE ASISTIO AL EVENTO 'FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 GUAYAQUIL-ECUADOR' QUE SE LLEVO A CABO DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2019	1,265.70	0.00
26/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,759,275	1,939	3	81,032,638	2,034 REINTEGRO DE INCRIPCION AL SEÑOR JUAREZ LOPEZ MANFREDO, PADRE DEL ATLETA DANIELA JUAREZ GARCIA, POR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION QUE ASISTIO AL EVENTO 'FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 GUAYAQUIL-ECUADOR' QUE SE LLEVO A CABO DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2019	1,265.70	0.00

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 31 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,759,278	1,940	3	81,032,639	2,035 REINTEGRO DE INSCRIPCION A LA SEÑORA TRUJILLO MUNRAYOS ANA GLADYS, MADRE DEL ATLETA RICARDO MIGUEL ARAGON TRUJILLO, POR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION QUE ASISTIO AL EVENTO 'FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 GUAYAQUIL-ECUADOR' QUE SE LLEVO A CABO DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2019	1,265.70	0.00
26/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,759,287	1,941	3	81,032,640	2,036 REINTEGRO DE INSCRIPCION Y GASTOS DE BOLSELLA AL SEÑOR SANTOS SUTUJ EDGAR ESTUARDO, PADRE DEL ATLETA PAOLO SANTOS SAGASTUME, POR LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION QUE ASISTIO AL EVENTO 'FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019 GUAYAQUIL-ECUADOR' QUE SE LLEVO A CABO DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2019	2,797.20	0.00
26/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,759,292	1,942	3	81,032,641	2,037 BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO, PAGO DE AGUINALDO, AL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 50% DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019, CON EL CARGO DE DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ. PLANILLA IND-AGUI-03/2019	3,650.00	0.00
26/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,759,976	1,943	3	81,032,642	2,038 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	5,777.84	0.00
26/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,760,426	1,944	3	81,032,643	2,039 GARCÍA LÓPEZ, VIOLETA CELES, SERVICIO DE 15 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO A RAZÓN DE Q150.00 C/U, 5 MANTENIMIENTOS DE LAPTOPS A RAZÓN DE Q150.00 C/U, 8 MANTENIMIENTOS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A RAZÓN DE Q200.00 C/U.	4,600.00	0.00
26/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,761,309	1,945	3	81,032,644	2,040 CHIC GONZÁLEZ, DUGLAS OSIEL, SERVICIO DE MICROBUS PARA EL TRANSPORTE DE ATLETAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA POR SIETE DÍAS DE Q900.00 EL DÍA A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA SEGÚN FACTURA A-22. Monto: 6,300.00 Fecha Creación: 26/12/2019 16:04:26	6,300.00	0.00
27/12/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,741,263	1,946	2	0	2,041 ANULACION DE PAGO - REYES NAJERA CARLOS ANTONIO PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ REALIZADA EL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 ACTA NO. 49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA PLANILLA NO. CE-01-19	0.00	920.00
27/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,772,454	1,947	3	81,032,645	2,042 PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	690.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

PAGINA 32 DE 33  
 FECHA : 28/01/2020  
 HORA : 16:45.00  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Federación Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,772,468	1,948	3	81,032,646 2,043 PAGO DE ACREEDOR.122 - Timbre y Papel Sellado	45.00	0.00
27/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,772,507	1,949	3	81,032,647 2,044 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	150.00	0.00
27/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,772,524	1,950	3	81,032,648 2,045 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,278.29	0.00
27/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,772,336	1,951	3	81,032,649 2,046 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,150.00	0.00
27/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,778,223	1,952	3	81,032,650 2,047 SANTOS,SUTUI,EDGAR,ESTUARDO, REINTEGRO DE COSTO DE BOLETO AÉREO PARA EL ATLETA PAOLO SANTOS SAGASTUME POR PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019, EN GUAYAQUIL REPÚBLICA DE ECUADOR DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2019.	2,884.74	0.00
27/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,778,227	1,953	3	81,032,651 2,048 JUAREZ,LOPEZ,MANFREDO, REINTEGRO DE COSTO DE BOLETO AÉREO PARA LA ATLETA DANIELA JUAREZ GARCIA POR PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD 2019, EN GUAYAQUIL REPÚBLICA DE ECUADOR DEL 20 AL 27 DE JULIO DE 2019. POR SER MENOR DE EDAD LA ATLETA EL PAGO SALE A NOMBRE DEL PADRE	2,171.57	0.00
27/12/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,778,231	1,954	3	81,032,652 2,049 IBARRA,IBARRA,BRAYAN,EMANUEL, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ PARA REALIZAR EL CIERRE CONTABLE 2019, FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020, AJUSTES Y APERTURA 2020. SEGÚN FACTURA B-000014 Monto: 12,000.00 Fecha Creación: 27/12/2019 17:24:49	12,000.00	0.00
28/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,789,257	1,955	3	81,032,653 2,050 PAGO DE ACREEDOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	3,021.16	0.00
28/12/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,789,258	1,956	3	81,032,654 2,051 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	403.87	0.00
31/12/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	114	226	1	0 2,052 POR REINTEGRO DE FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, SEGUN FORMA 63-A2 SERIE AF No. 673878	0.00	150.00
31/12/2019	DEP	11,3-8.00-0.00	30	30	1	0 2,053 DEPOSITO POR SALDO DE RENDICION FINAL DE FONDO ROTATIVO 2019, DEPOSITO No.7885830 POR Q.150.00	0.00	150.00
31/12/2019	NDB	11,3-8.00-0.00	31	31	4	0 2,054 PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO NO.3578058 DE FECHA 26/01/2019, AUTORIZADO EN PUNTO DE ACTA NO.53/2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 30/12/2019	830.00	0.00
31/12/2019	NDB	11,3-8.00-0.00	32	32	4	0 2,055 PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO NO.3665471 DE FECHA 02/05/2019, AUTORIZADO EN PUNTO DE ACTA NO.53/2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 30/12/2019	530.00	0.00

F. APROB			No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2019	NDB	11,3-8.00-0.00	33	33	4	0	2,056	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO NO.12 DE FECHA 27/05/2019, AUTORIZADO EN PUNTO DE ACTA NO.53/2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 30/12/2019	640.00	0.00
31/12/2019	NDB	11,3-8.00-0.00	34	34	4	0	2,057	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO NO.19 DE FECHA 24/06/2019, AUTORIZADO EN PUNTO DE ACTA NO.53/2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 30/12/2019	580.00	0.00
31/12/2019	NDB	11,3-8.00-0.00	35	35	4	0	2,058	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO NO.15 DE FECHA 29/07/2019, AUTORIZADO EN PUNTO DE ACTA NO.53/2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 30/12/2019	460.00	0.00
31/12/2019	NDB	11,3-8.00-0.00	36	36	4	0	2,059	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO NO.13 DE FECHA 08/08/2019, AUTORIZADO EN PUNTO DE ACTA NO.53/2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 30/12/2019	530.00	0.00
31/12/2019	NDB	11,3-8.00-0.00	37	37	4	0	2,060	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO NO.24 DE FECHA 20/09/2019, AUTORIZADO EN PUNTO DE ACTA NO.53/2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 30/12/2019	150.00	0.00
31/12/2019	NDB	11,3-8.00-0.00	38	38	4	0	2,061	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO NO.21 DE FECHA 26/09/2019, AUTORIZADO EN PUNTO DE ACTA NO.53/2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 30/12/2019	300.00	0.00
31/12/2019	NDB	11,3-8.00-0.00	39	39	4	0	2,062	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO NO.15 DE FECHA 25/10/2019, AUTORIZADO EN PUNTO DE ACTA NO.53/2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 30/12/2019	240.00	0.00
31/12/2019	NDB	11,3-8.00-0.00	40	40	4	0	2,063	PARA REGISTRAR NOTA DE DEBITO NO.10 DE FECHA 26/12/2019, AUTORIZADO EN PUNTO DE ACTA NO.53/2019-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 30/12/2019	700.00	0.00
TOTAL :									475,970.77	422,375.87
SALDO :										8,063.40

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	11	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

  

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	49	9	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-7,000.00	-7,000.00
TOTAL ==>		-7,000.00	-7,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-004-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,000.00	4,000.00
11300078-11-00-000-004-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	3,000.00
TOTAL ==>		7,000.00	7,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS , DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 09/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

13	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		11	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	49	9	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			22		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-7,000.00		7,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-7,000.00		7,000.00	
0000		-7,000.00		7,000.00
<b>TOTAL</b>		-7,000.00		7,000.00

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-7,000.00	7,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,000.00	7,000.00
<b>TOTAL:</b>		-7,000.00	7,000.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 09/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
13	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		11	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	49	9	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					22

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-7,000.00	7,000.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-7,000.00	7,000.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-7,000.00	7,000.00
TOTAL:			-7,000.00	7,000.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-7,000.00	7,000.00
TOTAL:	-7,000.00	7,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-FG-SP-FRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 09/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		11	12	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	49	9	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					22

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PREV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

**DESCRIPCION:** LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS , DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 09/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	12	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA
-------

FIRMA
-------

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		13	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

  

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	49	9	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBK-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,000.00	-3,000.00
TOTAL ==>		-3,000.00	-3,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBK-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-004-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00
TOTAL ==>		3,000.00	3,000.00

**DESCRIPCION:** LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE POR LA NECESIDAD DE REGULARIZACIÓN DE RENGLONES, AUTORIZADO EN ACTA No.49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 09/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
13	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00		FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA					13	12	2,019
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	49		9	12	2,019		23	
				DIA	MES	AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> <u>INGRESOS PROPIOS</u>	-3,000.00		3,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,000.00		3,000.00	
0000		-3,000.00		3,000.00
<b>TOTAL</b>		-3,000.00		3,000.00

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,000.00	3,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,000.00	3,000.00
<b>TOTAL:</b>		-3,000.00	3,000.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE POR LA NECESIDAD DE REGULARIZACIÓN DE RENGLONES, AUTORIZADO EN ACTA No.49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 09/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
13	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	13	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	49	9	12
			DIA	MES
				2,019
				AÑO
No. DOCUMENTO				
23				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-3,000.00	3,000.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-3,000.00	3,000.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-3,000.00	3,000.00
<b>TOTAL:</b>			-3,000.00	3,000.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-3,000.00	3,000.00
<b>TOTAL:</b>	-3,000.00	3,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE POR LA NECESIDAD DE REGULARIZACIÓN DE RENGLONES, AUTORIZADO EN ACTA No.49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 09/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
13	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	13	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	49	9	12	2,019	
		DIA			MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE POR LA NECESIDAD DE REGULARIZACIÓN DE RENGLONES, AUTORIZADO EN ACTA No.49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 09/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

## FECHA DE APROBACION

13	12	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		13	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	49	9	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			25		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-001-000-015-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-7,500.00	-7,500.00
11300078-11-00-000-001-000-022-0101-22-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-2,200.00	-2,200.00
11300078-11-00-000-002-000-072-0101-22-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-500.00	-500.00
TOTAL ==>		-10,200.00	-10,200.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-001-000-011-0101-22-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	9,700.00	9,700.00
11300078-11-00-000-002-000-015-0101-22-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	500.00	500.00
TOTAL ==>		10,200.00	10,200.00

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 09/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00		FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA.				13	12	2,019
						DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE.	49	9	12	2,019	25	
			DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>22</u> INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	-10,200.00		10,200.00	
0000 SIN ORGANISMO	-10,200.00		10,200.00	
0000		-10,200.00		10,200.00
<b>TOTAL</b>		-10,200.00		10,200.00

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-10,200.00	10,200.00
	DESARROLLO HUMANO	-10,200.00	10,200.00
<b>TOTAL:</b>		-10,200.00	10,200.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS , LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 09/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
13	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		13	12	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	49	9	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			25		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA1

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-10,200.00	10,200.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-10,200.00	10,200.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-10,200.00	10,200.00
<b>TOTAL:</b>			-10,200.00	10,200.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-10,200.00	10,200.00
<b>TOTAL:</b>	-10,200.00	10,200.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==&gt;

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 09/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

13	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	13	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	49	9	12
			DIA	MES
			2,019	
		AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		25		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.49/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 09/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

13	12	2,019
DIA	MES	AÑO

--

FIRMA

--

FIRMA

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		19	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

  

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA1

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-073-0101-22-0000-0000	BONO VACACIONAL	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>		-2,000.00	-2,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-004-000-029-0101-22-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>		2,000.00	2,000.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE SUELDO DEL MAESTRO INTERNACIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.50/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 16/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

19	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		19	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			27		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>22. INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</b>	-2,000.00		2,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00
0000				
<b>TOTAL</b>		-2,000.00		2,000.00

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,000.00	2,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,000.00	2,000.00
<b>TOTAL:</b>		-2,000.00	2,000.00

**DESCRIPCION:** LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS , LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE SUELDO DEL MAESTRO INTERNACIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.50/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 16/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
19	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	19	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12
			DIA	MES
			2,019	
		AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		27		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-2,000.00	2,000.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-2,000.00	2,000.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-2,000.00	2,000.00
<b>TOTAL:</b>			-2,000.00	2,000.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-2,000.00	2,000.00
<b>TOTAL:</b>	-2,000.00	2,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==&gt;

DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE SUELDO DEL MAESTRO INTERNACIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.50/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 16/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

19	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		19	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			27		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SI-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE SUELDO DEL MAESTRO INTERNACIONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.50/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 16/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

## FECHA DE APROBACION

19	12	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA
-------

FIRMA
-------



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	19	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		28		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,500.00	-10,500.00
TOTAL ==>		-10,500.00	-10,500.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,500.00	10,500.00
TOTAL ==>		10,500.00	10,500.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA OBEDECE A LA CREACION DE RENGLON PRESUPUESTARIO No.133, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION, AUTORIZADO EN ACTA NO:50/2019-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 16/12/2019,

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

19	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	19	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		28		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31. INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-10,500.00</u>		<u>10,500.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-10,500.00		10,500.00	
0000		-10,500.00		10,500.00
<b>TOTAL</b>		-10,500.00		10,500.00

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-10,500.00	10,500.00
	DESARROLLO HUMANO	-10,500.00	10,500.00
<b>TOTAL:</b>		-10,500.00	10,500.00

**DESCRIPCION:** LA PRESENTE TRANSFERENCIA OBEDECE A LA CREACION DE RENGLON PRESUPUESTARIO No.133, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION, AUTORIZADO EN ACTA NO:50/2019-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 16/12/2019,

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
19	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		19	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12	2,018
			DIA	MES	AÑO
					28

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-10,500.00	10,500.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-10,500.00	10,500.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-10,500.00	10,500.00
<b>TOTAL:</b>			-10,500.00	10,500.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-10,500.00	10,500.00
<b>TOTAL:</b>	-10,500.00	10,500.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==&gt;

**DESCRIPCION:** LA PRESENTE TRANSFERENCIA OBEDECE A LA CREACION DE RENGLON PRESUPUESTARIO No.133, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION, AUTORIZADO EN ACTA NO:50/2019-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 16/12/2019,

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		19	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12	2,018
			DIA	MES	AÑO
					28

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA OBEDECE A LA CREACION DE RENGLON PRESUPUESTARIO No.133, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION, AUTORIZADO EN ACTA NO:50/2019-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 16/12/2019,

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

19	12	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		20	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			29		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-003-000-029-0101-22-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-11,000.00	-11,000.00
TOTAL ==>		-11,000.00	-11,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-001-000-061-0101-22-0000-0000	DIETAS	11,000.00	11,000.00
TOTAL ==>		11,000.00	11,000.00

## DESCRIPCION:

Denominacion Entidad - Unidad Ejecutora Presupuesto  
 11300078-000-00 , , Federaci?n Nacional De Ajedrez De Guatemala  
 Clase de Modificacion

DISPONGASE LA EMISION EN EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

2,000.00

Descripcion

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS

## FECHA DE APROBACION

20	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	20	12	2,019
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	16	12	2,019
		DÍA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		29		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>22</u> <u>INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</u>	<u>-11,000.00</u>		<u>11,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-11,000.00		11,000.00	
0000		-11,000.00		11,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-11,000.00</b>		<b>11,000.00</b>

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-11,000.00	11,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-11,000.00	11,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>

DESCRIPCION: Denominacion Entidad - Unidad Ejecutora Presupuesto  
11300078-000-00 , , Federaci?n Nacional De Ajedrez De Guatemala  
Clase de Modificacion

DISPONGASE LA EMISION Y REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

2,000.00

Descripcion

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS

FECHA DE APROBACION

20 12 2,019

DÍA MES AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	20	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12
			DIA	MES
				2,019
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		29		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-11,000.00	11,000.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-11,000.00	11,000.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-11,000.00	11,000.00
<b>TOTAL:</b>			-11,000.00	11,000.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-11,000.00	11,000.00
<b>TOTAL:</b>	-11,000.00	11,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-DBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ⇒

## DESCRIPCION:

Denominacion Entidad - Unidad Ejecutora Presupuesto  
 11300078-000-00 , , Federaci?n Nacional De Ajedrez De Guatemala  
 Clase de Modificacion

DISPONGASE LA EMISION EN EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

2,000.00

Descripcion

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS

## FECHA DE APROBACION

20	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	20	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12
			DIA	MES
				2,019
		AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		29		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Denominacion Entidad - Unidad Ejecutora Presupuesto  
11300078-000-00 , , Federaci?n Nacional De Ajedrez De Guatemala  
Clase de Modificacion

DISPONGASE LA EMISION EN EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

2,000.00

Descripcion

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS

FECHA DE APROBACION

20

12

2,019

DIA

MES

AÑO

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1130-0078-000-0	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	23	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA1

MODIFICA

EGRESOS

X

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-UE-UD-PG-SP-PRV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>			
TOTAL ==>			

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-UE-UD-PG-SP-PRV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>			
TOTAL ==>			

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL DIRECTOR TECNICO, DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.59/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 16/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA

APROBADO

## FECHA DE APROBACION

23	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1130-0078-000-0	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	23	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

  

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA1

MODIFICA

EGRESOS

X

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITO	CREDITO
<b>TOTAL</b>			

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL DIRECTOR TECNICO, DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.56/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 16/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA

APROBADO

## FECHA DE APROBACION

23	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1130-0078-000-0	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	23	12	2,019
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12
			DÍA	MES
			2,019	
		AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		31		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA1

MODIFICA

EGRESOS

X

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA		-3,650.00	3,650.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-3,650.00	3,650.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-3,650.00	3,650.00
<b>TOTAL:</b>			-3,650.00	3,650.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-3,650.00	3,650.00
<b>TOTAL:</b>	-3,650.00	3,650.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR		

TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA →

TOTAL →

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL DIRECTOR TECNICO, DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.50/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 16/12/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA

APROBADO

## FECHA DE APROBACION

23	12	2,019
DÍA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
1130-0078-000-0	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	50	16	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			31		

  

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X
------------------------	--------	----------	---------	---

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ⇒

TOTAL ⇒

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO DEL DIRECTOR TECNICO, DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.59/2019-CE-FENAJ-ORDINARIA DE FECHA 16/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA

APROBADO

## FECHA DE APROBACION

23	12	2,019
DIA	MES	AÑO



FIRMA



FIRMA



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	26	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

  

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRE-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRE-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	-------------	------------------	----------------

11300078-11-00-000-002-000-133-0101-22-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,744.00	40,744.00
11300078-11-00-000-002-000-155-0101-22-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	9,256.00	9,256.00

TOTAL ==>		50,000.00	50,000.00
-----------	--	-----------	-----------

## DESCRIPCION:

AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DEL II TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAISSA 2020 Y TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A ENTRENADORES FORMA 673867 AUTORIZADO SEGÚN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

## FECHA DE APROBACION

26	12	2,019
DIA	MES	AÑO

# COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	26	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	51	23	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		32		

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</u>	<u>0.00</u>		<u>50,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		50,000.00	
0000		0.00		50,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	50,000.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	50,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>

DESCRIPCION: AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACIÓN DEL II TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAISSA 2020 Y TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A ENTRENADORES FORMA 673867 AUTORIZADO SEGÚN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
26	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	26	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	23	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		32		

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		0.00	50,000.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	0.00	50,000.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	0.00	50,000.00
<b>TOTAL:</b>			0.00	50,000.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	0.00	50,000.00
<b>TOTAL:</b>	0.00	50,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UC-EO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

## DESCRIPCION:

AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL II TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAISSA 2020 Y TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A ENTRENADORES FORMA 673867 AUTORIZADO SEGÚN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		26	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
CLASE DE MODIFICACION:		AMP	MODIFICA	EGRESOS	X INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## DESCRIPCION:

AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DEL II TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAISSA 2020 Y TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A ENTRENADORES FORMA 673867 AUTORIZADO SEGÚN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

26	12	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	26	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

  

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	51	23	12	2,019	34
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-199-0101-22-0000-0000	OTROS SERVICIOS	4,606.85	4,606.85
11300078-11-00-000-003-000-131-0101-22-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	31,618.95	31,618.95
11300078-11-00-000-003-000-189-0101-22-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,200.00	1,200.00
11300078-11-00-000-003-000-196-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,234.00	4,234.00
11300078-11-00-000-004-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,620.20	7,620.20
TOTAL ==>		49,280.00	49,280.00

**DESCRIPCION:** PRESENTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL INCREMENTO EN EL PRESUPUESTAPOYO PARA SEGUNDO TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAISSA 2020 SEGÚN CONSTANACIA No. 630/2019-SG-CDAG, FORMA 63-A2 No. 673868 AUTORIZADO SEGÚN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	26	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	51	23	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		34		

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>22</u> INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	0.00		49,280.00	
0000 SIN ORGANISMO	0.00		49,280.00	
0000		0.00		49,280.00
<b>TOTAL</b>		0.00		49,280.00

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	49,280.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	49,280.00
<b>TOTAL:</b>		0.00	49,280.00

**DESCRIPCION:** PRESENTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL INCREMENTO EN EL PRESUPUESTAPOYO PARA SEGUNDO TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAISSA 2020 SEGÚN CONSTANACIA No. 630/2019-SG-CDAG. FORMA 63-A2 No. 673868 AUTORIZADO SEGÚN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
26	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	26	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	23	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		34		

CLASE DE MODIFICACION:

AMP

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		0.00	49,280.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	0.00	49,280.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	0.00	49,280.00
<b>TOTAL:</b>			0.00	49,280.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	0.00	49,280.00
<b>TOTAL:</b>	0.00	49,280.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ⇒

DESCRIPCION:

PRESENTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL INCREMENTO EN EL PRESUPUESTAPOYO PARA SEGUNDO TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAISSA 2020 SEGÚN CONSTANACIA No. 630/2019-SG-CDAG. FORMA 63-A2 No. 673868 AUTORIZADO SEGÚN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

26

12

2,019

DIA

MES

AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		26	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
					34

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==>					

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

**DESCRIPCION:** PRESENTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL INCREMENTO EN EL PRESUPUESTAPOYO PARA SEGUNDO TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CAISSA 2020 SEGÚN CONSTANACIA No. 630/2019-SG-CDAG. FORMA 63-A2 No. 673868 AUTORIZADO SEGÚN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	12	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		26	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			35		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-540.00	-540.00
TOTAL =>		-540.00	-540.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	540.00	540.00
TOTAL =>		540.00	540.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

26	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	26	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12
		2,019		
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		35		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-540.00		540.00	
0000 SIN ORGANISMO	-540.00		540.00	
0000		-540.00		540.00
<b>TOTAL</b>		-540.00		540.00

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-540.00	540.00
	DESARROLLO HUMANO	-540.00	540.00
<b>TOTAL:</b>		-540.00	540.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
26	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		26	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
35					

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-540.00	540.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-540.00	540.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-540.00	540.00
TOTAL:			-540.00	540.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-540.00	540.00
TOTAL:	-540.00	540.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-FRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL =&gt;

DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

26	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		26	12	2,019
			DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DÍA	MES	AÑO
			35		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-EG-SP-FRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	12	2,019
DIA	MES	AÑO

--

FIRMA

--

FIRMA



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		27	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			37		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA1

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-011-0101-22-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-4,550.00	-4,550.00
TOTAL ==>		-4,550.00	-4,550.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-051-0101-22-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	4,550.00
TOTAL ==>		4,550.00	4,550.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS ,  
 PARA EL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA  
 No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00		FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA				27 12 2019		
						DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51		23 12 2019		37		
				DIA MES AÑO				
CLASE DE MODIFICACION:		INTRA1		MODIFICA		EGRESOS		X
						INGRESOS		

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
22. INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	-4,550.00		4,550.00	
0000 SIN ORGANISMO	-4,550.00		4,550.00	
0000		-4,550.00		4,550.00
TOTAL		-4,550.00		4,550.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,550.00	4,550.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,550.00	4,550.00
TOTAL:		-4,550.00	4,550.00

**DESCRIPCION:**

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**
**FECHA DE APROBACION**

27	12	2019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		27	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-4,550.00	4,550.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-4,550.00	4,550.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-4,550.00	4,550.00
<b>TOTAL:</b>			-4,550.00	4,550.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-4,550.00	4,550.00
<b>TOTAL:</b>	-4,550.00	4,550.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	FE-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	----------------	--------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	27	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

**DESCRIPCION:** LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		27	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

  

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-011-0101-22-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-4,000.00	-4,000.00
TOTAL ==>		-4,000.00	-4,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-001-000-061-0101-22-0000-0000	DIETAS	4,000.00	4,000.00
TOTAL ==>		4,000.00	4,000.00

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITE EJECUTIVO, DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	27	12	2,019
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	23	12	2,019
		DÍA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		38		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>22</u> INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	-4,000.00		4,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-4,000.00		4,000.00	
0000		-4,000.00		4,000.00
<b>TOTAL</b>		-4,000.00		4,000.00

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,000.00	4,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,000.00	4,000.00
<b>TOTAL:</b>		-4,000.00	4,000.00

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS , PARA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITE EJECUTIVO, DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DÍA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		27	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			38		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA1

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-4,000.00	4,000.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-4,000.00	4,000.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-4,000.00	4,000.00
<b>TOTAL:</b>			-4,000.00	4,000.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-4,000.00	4,000.00
<b>TOTAL:</b>	-4,000.00	4,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==&gt;

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITE EJECUTIVO, DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	27	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12
			DIA	MES
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		38		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

**DESCRIPCION:** LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL PAGO DE DIETAS DEL COMITE EJECUTIVO, DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA
-------

FIRMA
-------



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1130-0078-000-0	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	27	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
		DIA MES AÑO			39

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITO	CREDITO
TOTAL			

DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No. 51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1130-0078-000-0	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	27	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X
------------------------	--------	----------	---------	---

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA		-578.84	578.84
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-578.84	578.84
		90101 Servicios deportivos (SI)	-578.84	578.84
<b>TOTAL:</b>			-578.84	578.84

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-578.84	578.84
<b>TOTAL:</b>	-578.84	578.84

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
PG-SN-PRY-ACT-0BB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR		

TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA →

TOTAL →

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CU-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA  
APROBADO

## FECHA DE APROBACION

27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
1130-0078-000-0	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		27	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

  

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
					39

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

PG-SP-PRY-ACT-OBRE-REN-UGEO-FF-ORGF-CORRE	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==&gt;

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27

12

2,019

DIA

MES

AÑO

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00		FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA			27	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
II	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51		23	12	2,019	41
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-183-0101-22-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-10,355.00	-10,355.00
11300078-11-00-000-002-000-189-0101-22-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-9,355.00	-9,355.00
TOTAL ==>		-19,710.00	-19,710.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-122-0101-22-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,490.00	3,490.00
11300078-11-00-000-002-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,220.00	13,220.00
11300078-11-00-000-002-000-199-0101-22-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00
TOTAL ==>		19,710.00	19,710.00

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

## FECHA DE APROBACION

27	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	27	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	23	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		41		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>22. INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</b>	<b>-19,710.00</b>		<b>19,710.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-19,710.00		19,710.00	
0000		-19,710.00		19,710.00
<b>TOTAL</b>		<b>-19,710.00</b>		<b>19,710.00</b>

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-19,710.00	19,710.00
	DESARROLLO HUMANO	-19,710.00	19,710.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-19,710.00</b>	<b>19,710.00</b>

DESCRIPCION: LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	27	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	23	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		41		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-19,710.00	19,710.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-19,710.00	19,710.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-19,710.00	19,710.00
<b>TOTAL:</b>			-19,710.00	19,710.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-19,710.00	19,710.00
<b>TOTAL:</b>	-19,710.00	19,710.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	----------------	--------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ⇒

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

## FECHA DE APROBACION

27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		27	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL →

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

SERMA

SERMA



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		28	12	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			42		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-003-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-2,500.00	-2,500.00
TOTAL ==>		-2,500.00	-2,500.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	2,500.00
TOTAL ==>		2,500.00	2,500.00

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

28	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		28	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			42		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-2,500.00		2,500.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,500.00		2,500.00	
0000		-2,500.00		2,500.00
<b>TOTAL</b>		-2,500.00		2,500.00

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,500.00	2,500.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,500.00	2,500.00
<b>TOTAL:</b>		-2,500.00	2,500.00

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLOES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		28	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-2,500.00	2,500.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-2,500.00	2,500.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-2,500.00	2,500.00
<b>TOTAL:</b>			-2,500.00	2,500.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-2,500.00	2,500.00
<b>TOTAL:</b>	-2,500.00	2,500.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SF-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		28	12	2,019
			DÍA	MES	AÑO

  

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DÍA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-BUEN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				

TOTAL →

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS ,  
 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA  
 No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	12	2,019
DÍA	MES	AÑO

FIRMA
-------

FIRMA
-------



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		30	12	2,019
			DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DÍA	MES	AÑO
			43		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-004-000-155-0101-22-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-8,000.00	-8,000.00
TOTAL ==>		-8,000.00	-8,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-266-0101-22-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,330.00	1,330.00
11300078-11-00-000-002-000-268-0101-22-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,770.00	2,770.00
11300078-11-00-000-002-000-291-0101-22-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00
11300078-11-00-000-002-000-297-0101-22-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	300.00	300.00
TOTAL ==>		8,000.00	8,000.00

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

30	12	2,019
DÍA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		30	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			43		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
22. <u>INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</u>	-8,000.00		8,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-8,000.00	-8,000.00	8,000.00	8,000.00
0000				
<b>TOTAL</b>		-8,000.00		8,000.00

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-8,000.00	8,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-8,000.00	8,000.00
<b>TOTAL:</b>		-8,000.00	8,000.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		30	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			43		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-8,000.00	8,000.00
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-8,000.00	8,000.00
		90101 Servicios deportivos (SI)	-8,000.00	8,000.00
TOTAL:			-8,000.00	8,000.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-8,000.00	8,000.00
TOTAL:	-8,000.00	8,000.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLOES PRESUPUESTARIOS , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

## FECHA DE APROBACION

30	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		30	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-ODR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL —&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	12	2,019
DIA	MES	AÑO

--

FIRMA

--

FIRMA



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	30	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	23	12	2,019
	51	DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		44		

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-233-0101-22-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	3,780.00	3,780.00
11300078-11-00-000-002-000-268-0101-22-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	16,255.05	16,255.05
11300078-11-00-000-002-000-297-0101-22-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,674.76	1,674.76
11300078-11-00-000-003-000-294-0101-22-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,700.00	4,700.00
11300078-11-00-000-004-000-262-0101-22-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,300.00	8,300.00

TOTAL ==&gt;

34,709.81

34,709.81

## DESCRIPCION:

PRESENTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL INCREMENTO EN EL PRESUPUESTARIO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA ATLETAS QUE PERTENECEN A PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE CDAG, POR HABER PARTICIPADO EN EL "X FESTIVAL PANAMERICANO ESCOLAR DE LAS AMÉRICAS COLOMBIA 2019"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	30	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	51	23	12
			DIA	MES
			2,019	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		44		

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	-----	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>22. INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</u>	<u>0.00</u>	<u>34,709.81</u>
0000 SIN ORGANISMO	0.00	34,709.81
0000		34,709.81
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>34,709.81</b>

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	34,709.81
	DESARROLLO HUMANO	0.00	34,709.81
<b>TOTAL:</b>		<b>0.00</b>	<b>34,709.81</b>

## DESCRIPCION:

PRESENTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL INCREMENTO EN EL PRESUPUESTARIO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA ATLETAS QUE PERTENECEN A PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE CDAG, POR HABER PARTICIPADO EN EL "X FESTIVAL PANAMERICANO ESCOLAR DE LAS AMÉRICAS COLOMBIA 2019"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	30	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	51	23	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		44		

CLASE DE MODIFICACION:

AMP

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		0.00	34,709.81
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	0.00	34,709.81
		90101 Servicios deportivos (SI)	0.00	34,709.81
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>34,709.81</b>

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	0.00	34,709.81
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>34,709.81</b>

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CTR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==&gt;

DESCRIPCION:

PRESENTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL INCREMENTO EN EL PRESUPUESTARIO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA ATLETAS QUE PERTENECEN A PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE CDAG, POR HABER PARTICIPADO EN EL "X FESTIVAL PANAMERICANO ESCOLAR DE LAS AMÉRICAS COLOMBIA 2019"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

31	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	30	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	51	23	12
			DIA	MES
				2,019
		AÑO		
		No. DOCUMENTO		
		44		

CLASE DE MODIFICACION:

AMP

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## DESCRIPCION:

PRESENTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL INCREMENTO EN EL PRESUPUESTARIO POR REINTEGRO DE GASTOS PARA ATLETAS QUE PERTENECEN A PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE CDAG, POR HABER PARTICIPADO EN EL "X FESTIVAL PANAMERICANO ESCOLAR DE LAS AMÉRICAS COLOMBIA 2019"

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

31

12

2,019

DIA

MES

AÑO

FIRMA

FIRMA



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	31	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12
			DIA	MES
			2,019	
			AÑO	
		No. DOCUMENTO		
		46		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-4,638.00	-4,638.00
11300078-11-00-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,667.41	-5,667.41
11300078-11-00-000-003-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-193.76	-193.76
11300078-11-00-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,915.07	-1,915.07
11300078-11-00-000-004-000-155-0101-22-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-23,498.01	-23,498.01
11300078-11-00-000-004-000-262-0101-32-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,119.00	-2,119.00
TOTAL ==>		-38,031.25	-38,031.25

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300078-11-00-000-002-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,225.00	4,225.00
11300078-11-00-000-002-000-196-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,757.00	7,757.00
11300078-11-00-000-002-000-211-0101-22-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,264.00	1,264.00
11300078-11-00-000-002-000-262-0101-22-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,942.01	9,942.01
11300078-11-00-000-002-000-262-0101-32-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,119.00	2,119.00
11300078-11-00-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,414.24	12,414.24
11300078-11-00-000-004-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	310.00	310.00
TOTAL ==>		38,031.25	38,031.25

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

## FECHA DE APROBACION

31	12	2,019
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	31	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	23	12	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		46		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>22. INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL</u>	<u>-23,498.01</u>		<u>23,498.01</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-23,498.01		23,498.01	
0000		-23,498.01		23,498.01
<u>31. INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-12,414.24</u>		<u>12,414.24</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-12,414.24		12,414.24	
0000		-12,414.24		12,414.24
<u>32. DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-2,119.00</u>		<u>2,119.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,119.00		2,119.00	
0000		-2,119.00		2,119.00
<b>TOTAL</b>		<b>-38,031.25</b>		<b>38,031.25</b>

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-38,031.25	38,031.25
	DESARROLLO HUMANO	-38,031.25	38,031.25
<b>TOTAL:</b>		<b>-38,031.25</b>	<b>38,031.25</b>

DESCRIPCION: LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		31	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			46		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		-38,031.25	38,031.25
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	-38,031.25	38,031.25
		90101 Servicios deportivos (SI)	-38,031.25	38,031.25
<b>TOTAL:</b>			-38,031.25	38,031.25

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	-38,031.25	38,031.25
<b>TOTAL:</b>	-38,031.25	38,031.25

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UCED-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	FE-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	----------------	--------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	12	2,019
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11300078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		31	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
11	PUNTO DE ACTA DE COMITE	51	23	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			46		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OSR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

## DESCRIPCION:

LA PRESENTE TRANSFERENCIA SURGE, POR LA NECESIDAD DE AMPLIACION DE RENGLONES PRESUPUESTARIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ, AUTORIZADO EN ACTA No.51/2019-CE-FENAG-ORDINARIA DE FECHA 23/12/2019

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

31	12	2,019
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA