

**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**

**PAGINA1:** DE 8  
**FECHA :** 19/02/2019  
**HORA :** 11:15.23  
**REPORTE:** R00801392.rpt  
 Federacion Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

**DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019**

**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:		
21/01/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,118,944	1	3	67,998,198	1 PAGO DE ACREDITADOR.202 - Prima de Fianza	362.21
21/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,118,960	2	3	67,998,199	2 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. RECIBO DR-182-1 NO. 1954436	6,097.90
21/01/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,118,960	3	2	0	3 ANULACION DE PAGO - BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. RECIBO DR-182-1 NO. 1954436	0.00
21/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,118,964	4	3	67,998,200	4 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. RECIBO DR-182-1 NO. 1954436	6,097.90
21/01/2019	CHC	11,3-8.00-0.00	1,118,983	5	3	67,998,208	5 Constitucion Automatica de Fondo Rotativo, de la entidad :11300078 - 0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No. de fondo : 1	45,000.00
21/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,118,986	6	3	67,998,201	6 POR VIATICOS AL SR. SALAS MUCIA MYNOR RENE, PARA REALIZAR RE UNION CON COMITE EJECUTIVO INTERINO SOBRE CONTRATACIONES DE ENTRENADOR Y SEGUIMIENTO DE BAJA DE BIENES EN MAL ESTADO, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.823, Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1631	1,104.00
21/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,118,990	7	3	67,998,202	7 POR VIATICOS AL SR. COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI, TESORERO DE COMITE EJECUTIVO PARA REALIZAR RE UNION CON COMITE EJECUTIVO INTERINO DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU SOBRE CONTRATACIONES DE ENTRENADOR Y SEGUIMIENTO DE BAJA DE BIENES EN MAL ESTADO, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.822, Y FORMULARIO DE VIATICOS NO	1,440.00
21/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,118,992	8	3	67,998,203	8 PAGO DE VIATICOS AL SR. ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, GERENTE GENERAL, PARA REALIZAR RE UNION CON COMITE EJECUTIVO INTERNO DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO SOBRE INTENTARIO DE BIENES DE COMITE. E. SALIENTE Y CONTRATACION DE ENTRENADOR, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.821 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1629	1,252.00
21/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,118,993	9	3	67,998,204	9 PAGO DE VIATICOS AL SR. REYES NAJERA CARLOS ANTONIO, VOCAL I COMITE EJECUTIVO, PARA REALIZAR RE UNION CON COMITE EJECUTIVO INTERNO DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO SOBRE INTENTARIO DE BIENES DE COMITE. E. SALIENTE Y CONTRATACION DE ENTRENADOR, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.819 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.16	1,440.00

**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**

**PAGINA2 :** DE 8  
**FECHA :** 19/02/2019  
**HORA :** 11:15.23  
**REPORTE:** R00801392.rpt  
 Federacion Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019**

**CGC : PGRIT02**

<b>F. APROB</b>		<b>No. ORIGEN</b>	<b>No. CUR CONTABLE</b>	<b>OPERACION BANCARIA</b>	<b>No. CHEQUE TRANSF.</b>	<b>No. DOC.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
21/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,118,994	10	3	67,998,205	10 PAGO DE VIATICOS AL SR. FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD VOCAL II COMITE EJECUTIVO, PARA REALIZAR RE UNION CON COMITE EJECUTIVO INTERNO DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO SOBRE INTENTARIO DE BIENES DE COMITE. E. SALIENTE Y CONTRATACION DE ENTRENADOR,	1,440.00	0.00
21/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,118,995	11	3	67,998,206	11 PAGO DE VIATICOS AL SR. MURALLES SALGUERO ERICK RENE, DIRECTOR FINANCIERO, PARA REALIZAR RE UNION CON COMITE EJECUTIVO INTERNO DE LA ASOCIACION DE HUEHUETENANGO SOBRE INTENTARIO DE BIENES DE COMITE. E. SALIENTE Y CONTRATACION DE ENTRENADOR,	720.00	0.00
21/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,118,997	12	3	67,998,207	12 PAGO VIATICO AL SR. GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO, SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE BAJA DE BIENES EN MAL ESTADO EN LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBREAMIENTO NO.825 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1633	1,440.00	0.00
21/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,119,050	13	3	67,998,209	13 PAGO VIATICO AL SR. BERREONDO ALVARADO DAVID ARNOLDO, DIRECTOR TECNICO, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE BAJA DE BIENES EN MAL ESTADO EN LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE ALTA VERAPAZ, SEGUN NOMBREAMIENTO NO.824 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1632	1,158.00	0.00
22/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,119,400	14	3	67,998,210	14 IMPRESIONES E IMPORTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 4 BANNER TIPO RULL UP CON MANTA PUBLICITARIA DE 80*2 METROS Y 2 MANTAS VINILICAS PUBLICITARIAS DE 4.7*2.4 METROS DE CADA UNA FACTURA B-001504	4,000.00	0.00
22/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,119,401	15	3	67,998,211	15 CASTILLO EDDY ALFREDO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA AL TORNEO KENICHE HAMANE REALIZADO EN SOLOLA 2018 IDA Y VUELTA FACTURA A-00081	3,500.00	0.00
22/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,119,402	16	3	67,998,212	16 HERNANDEZ DOMINGUEZ MARIA DEL ROSARIO, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SANITARIO DE OFICINA Y SALON DE JUEGO UTILIZADO PARRA ATLETAS Y PERSONAL LOS IDAS 7, 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL TORNEO CAPITALINO POR EQUIPOS 2018 FACTURA B-0045	4,000.00	0.00
22/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,119,403	17	3	67,998,213	17 RODRIGUEZ,GALINDO,,OSHAN, JULIO ALFREDO, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACION DE AJEDREZ EN EL RE ORDENAMIENTO DE AREA DE ARCHIVO DE LA FEDERACION DE LOS AÑOS 2015 Y 2016 LOS QUE SE ENCONTRABAN DESORDENADAS DEBIDO A AUDIENCIAS PASADAS FACTURA A-000004	5,000.00	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**

**PAGINA3 :** DE 8  
**FECHA :** 19/02/2019  
**HORA :** 11:15.23  
**REPORTE:** R00801392.rpt  
 Federacion Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019**

**CGC : PGRIT02**

<b>F. APROB</b>		<b>No. ORIGEN</b>	<b>No. CUR CONTABLE</b>	<b>OPERACION BANCARIA</b>	<b>No. CHEQUE TRANSF.</b>	<b>No. DOC.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
22/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,119,404	18	3	67,998,214	18 CHIC,GONZALEZ,,DUGLAS,OSIEL, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU AL TORNEO NAVIDEÑO REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE ALTA VERAPAZ POR TRASLADO DE REU-COBAN Y COBAN A RETALHULEU FACTURA A-000003	4,000.00	0.00
22/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,119,419	19	3	67,998,215	19 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERÍODO FACTURADO DEL 09/12/2018 AL 08/01/2019 FACTURA FACE-63-FEA-002-190000112003	1,731.00	0.00
22/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,119,420	20	3	67,998,216	20 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO PARA LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL NUMERO 2360 - 8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN, FACTURADO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2018 FACTURA FACE-63-FEA-001-180007675447	100.00	0.00
22/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,119,421	21	3	67,998,217	21 AVENDAÑO PEREZ DE BORRAYO CRUSHENKA GERALDINA, PAGO POR SERVICIO DE MICROBUSES PARA TRASLADAR ATLETAS DE BAJA VERAPAZ A SOLOLA DURANTE EL TORNEO DE AJEDREZ KENICHE HAMANE 2018 SERVICIO INCLUYE CHOFER Y SEGURO FACTURA A-00056 MONTO: 3,300.00	3,152.68	0.00
23/01/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	1	2	1	0	22 CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 DE DICIEMBRE DE 2018. NOTA DE CRÉDITO. No. 00002035 FORMA 63-A2 No. 357903	0.00	844.35
24/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,120,343	22	3	67,998,218	23 SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO, PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE IZABAL POR ASISTIR A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ A TORNEO REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA A-86867	2,535.00	0.00
24/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,120,344	23	3	67,998,219	24 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 14 AGENDAS DIARIAS DE CUERO 2019 Y 3 AGENDAS NEBRASKA TIPO PRESIDENTE COLOR NEGRO PARA EL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA H-091139	767.50	0.00
24/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,120,345	24	3	67,998,220	25 PORON CALI DE TAJ BERTILA, PAGO POR COMPRA DE 20 MEDALLAS DE AJEDREZ DE 1ER LUGAR A Q. 45.00 C/U, 20 MEDALLAS DE AJEDREZ PARA 2DO LUGAR A Q. 45.00 C/U Y 20 MEDALLAS DE AJEDREZ PARA 3ER LUGAR A Q.45.00 CADA UNA FACTURA A1-01030	2,700.00	0.00
25/01/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	2	4	1	0	26 ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. FORMA 63-A2 No. 357902	0.00	294,340.54

**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 8  
**FECHA :** 19/02/2019  
**HORA :** 11:15.23  
**REPORTE:** R00801392.rpt  
 Federacion Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019**

**CGC : PGRIT02**

<b>F. APROB</b>		<b>No. ORIGEN</b>	<b>No. CUR CONTABLE</b>	<b>OPERACION BANCARIA</b>	<b>No. CHEQUE TRANSF.</b>	<b>No. DOC.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,803	25	3	67,998,221	27 CORPORACION VIAJES COLONIALES MONTUFAR S.A., PAGO POR SERVICIO DE BOLETO AÉREO EL SEÑOR ALEKSA STRIKOVIC UGRENOVIC CON DESTINO DE: LA CORUÑA - MADRID - GUATEMALA - MADRID - LA CORUÑA PARA PARTICIPAR EN LE TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ CLUB CAISSA GUATEMALA DEL 09 AL 13 DE ENERO DE 2018 FACTURA A-001838	15,332.94	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,805	26	3	67,998,230	28 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 10/01/2019 ACTA 01/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-01-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,807	27	3	67,998,231	29 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 17/01/2019 ACTA 02/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-01-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,809	28	3	67,998,232	30 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 24/01/2019 ACTA 03/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-01-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,818	29	3	67,998,233	31 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 31/01/2019 ACTA 04/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-01-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,820	30	3	67,998,234	32 JOSE MACDONALD FIEGUEROA FIGUEROA, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 10/01/2019 ACTA 01/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-02-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,822	31	3	67,998,235	33 JOSE MACDONALD FIEGUEROA FIGUEROA, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 17/01/2019 ACTA 02/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-02-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,824	32	3	67,998,236	34 JOSE MACDONALD FIEGUEROA FIGUEROA, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 24/01/2019 ACTA 03/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-02-19	920.00	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 8**  
**FECHA : 19/02/2019**  
**HORA : 11:15.23**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
**Federacion Nacional de Ajedrez de**  
**Guatemala**

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019**

**CGC : PGRIT02**

<b>F. APROB</b>		<b>No. ORIGEN</b>	<b>No. CUR CONTABLE</b>	<b>OPERACION BANCARIA</b>	<b>No. CHEQUE TRANSF.</b>	<b>No. DOC.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,826	33	3	67,998,237	35 JOSE MACDONALD FIEGUEROA FIGUEROA, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 31/01/2019 ACTA 04/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-02-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,828	34	3	67,998,238	36 ANIBAL ALEJANDRO LARA DE LEON, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 10/01/2019 ACTA 01/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-03-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,830	35	3	67,998,239	37 ANIBAL ALEJANDRO LARA DE LEON, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 17/01/2019 ACTA 02/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-03-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,833	36	3	67,998,240	38 ANIBAL ALEJANDRO LARA DE LEON, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 24/01/2019 ACTA 03/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-03-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,834	37	3	67,998,241	39 ANIBAL ALEJANDRO LARA DE LEON, PAGO DE DIETA A PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 31/01/2019 ACTA 04/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-03-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,836	38	3	67,998,242	40 HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 10/01/2019 ACTA 01/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-04-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,838	39	3	67,998,243	41 HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 17/01/2019 ACTA 02/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-04-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,839	40	3	67,998,244	42 HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 24/01/2019 ACTA 03/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-04-19	920.00	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 6 : DE 8**  
**FECHA : 19/02/2019**  
**HORA : 11:15.23**  
**REPORTE: R00801392.rpt**  
**Federacion Nacional de Ajedrez de**  
**Guatemala**

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019**

**CGC : PGRIT02**

<b>F. APROB</b>		<b>No. ORIGEN</b>	<b>No. CUR CONTABLE</b>	<b>OPERACION BANCARIA</b>	<b>No. CHEQUE TRANSF.</b>	<b>No. DOC.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,841	41	3	67,998,245	43 HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 31/01/2019 ACTA 04/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-04-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,843	42	3	67,998,246	44 EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 17/01/2019 ACTA 02/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-05-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,932	43	3	67,998,247	45 EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 24/01/2019 ACTA 03/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-05-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,936	44	3	67,998,248	46 EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 31/01/2019 ACTA 04/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-05-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,940	45	3	67,998,249	47 EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIÓN ORDINARIA EL 10/01/2019 ACTA 01/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA INDIVIDUAL NO. CE-05-19	920.00	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,944	46	3	67,998,250	48 ARCO AUTOCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR RENTA DE VEHÍCULO PICK- UP DURANTE 5 DÍAS A RAZÓN DE Q. 800.00 C/DÍA, RENTA DE CAMIONETA SANTA FE 2018 DURANTE 2 DÍAS A RAZÓN DE Q. 700.00 C/DÍA Y RENTA DE MICROBÚS DURANTE 1 DÍA A RAZÓN DE Q. 600.00 UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES, FACTURA B-1083	5,732.14	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,949	47	3	67,998,251	49 MARIA ROSARIO RIVERA AGUIRRE, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE AUXILIAR TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019. PLANILLA NO. IND-01-01/19	2,839.35	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,955	48	3	67,998,252	50 LUDIN RODOLFO ANDRADE BARILLAS, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019. PLANILLA NO. IND-02-01/19	7,279.18	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**

**PAGINA7:** DE 8  
**FECHA :** 19/02/2019  
**HORA :** 11:15.23  
**REPORTE:** R00801392.rpt  
 Federacion Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019**

**CGC : PGRIT02**

<b>F. APROB</b>		<b>No. ORIGEN</b>	<b>No. CUR CONTABLE</b>	<b>OPERACION BANCARIA</b>	<b>No. CHEQUE TRANSF.</b>	<b>No. DOC.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,959	49	3	67,998,253	51 CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES, 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 ENERO DE 2019. PLANILLA NO. IND-03-01/19	5,700.50	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,962	50	3	67,998,222	52 ERICK RENÉ MURALLES SALGUERO, 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 ENERO DE 2019. PLANILLA NO. IND-04-01/19	8,806.49	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,964	51	3	67,998,223	53 DAVID ARNOLDO BERREONDO ALVARADO, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE DIRECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019. PLANILLA NO. IND-05-01/19	7,034.21	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,966	52	3	67,998,224	54 JUAN JOSÉ QUINTANA ESTRADA, 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 ENERO DE 2019. PLANILLA NO. IND-06-01/19	5,406.80	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,967	53	3	67,998,225	55 MYNOR RENE SALAS MUCIA, 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 ENERO DE 2019. PLANILLA NO. IND-07-01/19	4,083.83	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,969	54	3	67,998,226	56 ZOILA YANETH AJCUC PULUC, 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 ENERO DE 2019. PLANILLA NO. IND-08-01/19	3,771.29	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,970	55	3	67,998,227	57 BEVERLY MARILENA OLOVARES SALGUERO, 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 ENERO DE 2019. PLANILLA NO. IND-09-01/19	3,815.39	0.00
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,972	56	3	67,998,228	58 EBER RICARDO PEREZ, 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 ENERO DE 2019. PLANILLA NO. IND-10-01/19	3,254.10	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 8 :** DE 8  
**FECHA :** 19/02/2019  
**HORA :** 11:15.23  
**REPORTE:** R00801392.rpt  
 Federacion Nacional de Ajedrez de  
 Guatemala

**EJERCICIO: 2019**

**DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019**

**CGC : PGRIT02**

<b>F. APROB</b>		<b>No. ORIGEN</b>	<b>No. CUR CONTABLE</b>	<b>OPERACION BANCARIA</b>	<b>No. CHEQUE TRANSF.</b>	<b>No. DOC.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO DEBITO</b>	<b>MONTO CREDITO</b>
28/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,121,973	57	3	67,998,229	59 BRANDON DANIEL ORTIZ LOPEZ, PAGO DE NÓMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE CONTADOR GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019. PLANILLA NO. IND-11-01/19	3,580.82	0.00
29/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,123,875	58	3	67,998,254	60 VALDES,AGUILAR,,ERICK,HUMBERTO, COMPRA DE 20 MEDALLAS DE DIFERENTES COLORES CON ESTIKER'S PARA PREMIACIÓN EN TORNEO REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE ALTA VERAPAZ EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA A2-0001125 Monto: 800.00 Fecha Creación: 29/01/2019 3:02:08 p. m.	800.00	0.00
30/01/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,124,114	59	3	67,998,273	61 PAGO DE ACREDITADOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	6,388.33	0.00
30/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,124,534	60	3	67,998,255	62 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO LINEA FIJA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ NO. 2360 - 8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACION DE AJEDREZ DEL PERÍODO FACTURADO DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018. FACTURA FACE-63-FEA-001-180006396061	143.00	0.00
30/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,124,535	61	3	67,998,256	63 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELÉFONO LINEA FIJA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ NO. 2360 - 8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACION DE AJEDREZ DEL PERÍODO FACTURADO DEL 15 DE DICIEMBRE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019. FACTURA FACE-63-FEA-001-190000621579	67.00	0.00
31/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,125,975	62	3	67,998,257	64 CARIAS,SANCHEZ,,JUAN,JOSE, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE SAN CRISTOBAL Y EL JUCARO PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ, TORNEO REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE EL PROGRESO FACTURA A1-000242 MONTO: 3,300.00 FECHA CREACIÓN: 31/01/2019 2:54:59 P. M.	3,300.00	0.00
31/01/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,126,031	63	3	67,998,258	65 JERSSON GEOVANNI NAJERA MELGAR, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE ASESORÍA PROFESIONAL PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ PARA EL AÑO 2019 MONTO: 84,000.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 31/01/2019 4:57:17 P. M. PAGO DEL MES DE ENERO DE 2019 FACTURA A-000006	7,000.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>211,773.56</b>	<b>301,282.79</b>
<b>SALDO :</b>									<b>185,554.08</b>