

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 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

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:		
01/05/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	16	30	1	0 571 CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 DE ABRIL 2019. NOTA DE CREDITO No. 00002007 FORMA 63-A2 No. 357923	0.00	574.41
01/05/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	15	32	1	0 572 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2019, SEGÚN APROBACIÓN DEL 29/01/2019, EN ACTA 04/2019 PUNTO 4.6.4, CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 03 DEL ENTRENADOR HECTOR, N LEYVA PANQUE. FORMA 63-A2 No. 357921	0.00	10,480.00
01/05/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	17	34	1	0 573 REINTEGRO POR BOLETA DUPLICADA DE IMPUESTOS. FORMA 63-A2 No. 357924	0.00	10.00
01/05/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,236,693	565	2	0 574 ANULACION DE PAGO - DARWIN WINSTON CU HOR, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO 'VI' BLITZ 2019, REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 02/04/2019 RECIBO DE PAGO NO. BLITZ VI/01-2019	0.00	120.00
01/05/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,190,772	566	2	0 575 ANULACION DE PAGO - CESAR AUGUSTO GRAMAO BLANCO, PAGO DE BECA AL ATLETA SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL QUINTO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG NO. BM05/05-19	0.00	1,800.00
01/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,240,578	567	3	70,233,637 576 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS) DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ NO. PATRONAL 51708, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. RECIBO DR-182-1 NO. 2098961	6,674.08	0.00
01/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,240,580	568	3	70,233,638 577 COMUNICACIONES VERSATILES, S. A. CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE; APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO CON TODOS LOS SERVICIOS QUE SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PARA SER HABITADO POR EL ENTRENADOR DE SELECCIONES HECTOR LEYVA PANQUE; CONTRATO NO. 02-2019	2,150.00	0.00
01/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,240,581	569	3	70,233,636 578 JERSSON GIOVANNI NAJERA MELGAR I 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 ABRIL DE 2019 FACTURA A-000009	7,000.00	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

PAGINA2 : DE 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,240,583	570	3	70,233,639	579 PAULO JOSUÉ SANCHEZ MORALES 1 SERVICIO COMO 'ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES' DE 11 MESE DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 MONTO: 39,600.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 21/03/2019 12:23:15 P. M. PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2019 A-00098	3,600.00	0.00
01/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,240,585	571	3	70,233,640	580 ORTIZ,HERNANDEZ,,YAZMIN,SUSANA, COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA SER UTILIZADOS POR ENTRENADOR DE LA ACADEMIA DE LA ASOCIACIÓN DE GUATEMALA PARA ENTRENAMIENTOS DE ALUMNOS DE LA ASOCIACIÓN, FACTURA A-00062 Monto: 295.97 Fecha Creación: 01/05/2019 1:04:26 p. m.	295.97	0.00
01/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,240,586	572	3	70,233,641	581 ORTIZ,HERNANDEZ,,YAZMIN,SUSANA, COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL DE 500 MTS Y 1 CAJA DE TOALLA PARA SECAR MANOS, JUMBO ROLL DE 800 PIES PARA EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2019 FACTURA A-00061	609.00	0.00
01/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,240,599	573	3	70,233,645	582 DARWIN WINSTON CU HOR, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO PARA EL ATLETA POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO 'VI' BLITZ 2019, REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 02/04/2019 RECIBO DE PAGO NO. BLITZ VI/01-2019	174.00	0.00
01/05/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,240,600	574	3	70,233,642	583 PAGO DE ACREDITADOR.202 - Prima de Fianza	403.87	0.00
01/05/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,240,601	575	3	70,233,643	584 PAGO DE ACREDITADOR.1201 - CUOTAS I.G.S.S.	3,021.16	0.00
01/05/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,240,602	576	3	70,233,644	585 PAGO DE ACREDITADOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	9,078.47	0.00
02/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,241,221	577	3	70,233,646	586 GODINEZ,MINERA,,RODOLFO,ENRIQUE, PAGO POR ELABORACIÓN DE 1,000 VALES DE ALIMENTACIÓN IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL SENSIBILIZADO PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES REALIZADO DEL 12 AL 13 DE ABRIL 2019 FACTURA A1-001757 MONTO: 700.00	700.00	0.00
02/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,241,223	578	3	70,233,647	587 GRUPO DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, CARTUCHOS DE TINTAS PARA MARCADORES PARA SER UTILIZADOS EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, SILLAS, BOTE DE BASURA Y PIZARRÓN PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ FACTURA B-01437.	923.90	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 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,241,236	579	3	70,233,648	588 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ Y DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ POR ASAMBLEA GENERAL REALIZADA EL SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2019 FACTURA A-13276	8,032.00	0.00
02/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,241,237	580	3	70,233,649	589 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANÓNIMA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ Y DE ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ Y COLABORADORES POR ASAMBLEA GENERAL REALIZADA EL SÁBADO 27 DE ABRIL DE 2019 FACTURA B-27862	10,240.00	0.00
03/05/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	18	36	1	0	590 APOYO PARA REALIZACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES 2019, SEGÚN ACUERDO No. 442019-G-CDAG, FORMA 63-A2 No. 357925	0.00	17,490.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,065	581	3	70,233,651	591 LEIVA,AVILA,,ISAAC,, COMPRA DE 4 JUEGOS DE AJEDREZ PARA ATLETAS NO VIDENTES PARA LA ASOCIACIÓN DE DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q. 550.00 C/U FACTURA B-0051 Monto: 2,200.00 Fecha Creación: 03/05/2019 9:41:35 a. m.	2,200.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,067	582	3	70,233,650	592 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 M.	3,600.00	0.00
03/05/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,242,065	583	2	0	593 ANULACION DE PAGO - LEIVA,AVILA,,ISAAC,, COMPRA DE 4 JUEGOS DE AJEDREZ PARA ATLETAS NO VIDENTES PARA LA ASOCIACIÓN DE DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q. 550.00 C/U FACTURA B-0051 Monto: 2,200.00 Fecha Creación: 03/05/2019 9:41:35 a. m.	0.00	2,200.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,073	584	3	70,233,652	594 LEIVA,AVILA,,ISAAC,, COMPRA DE 4 JUEGOS DE AJEDREZ PARA ATLETAS NO VIDENTES PARA LA ASOCIACIÓN DE DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA A RAZÓN DE Q. 550.00 C/U FACTURA B-0051 Monto: 2,200.00 Fecha Creación: 03/05/2019 9:41:35 a. m.	2,200.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,097	585	3	70,233,653	595 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

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 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,098	586	3	70,233,654	596 GOMEZ,DE LEON,,ROSALIO,BENITO SILVANO, PAGO POR 5 RONDAS DE ARBITRAJE PARA EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2019 A RAZÓN DE Q. 100.00 C/U FACTURA C-0064 Monto: 500.00 Fecha Creación: 03/05/2019 10:16:40 a. m.	500.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,099	587	3	70,233,655	597 CHUC,CACHE,,LAZARO,SEBASTIAN PAGO POR 5 RONDAS DE ARBITRAJE PARA EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2019 A RAZÓN DE Q. 100.00 C/U FACTURA A-000088 Monto: 500.00 Fecha Creación: 03/05/2019 10:37:22 a. m.	500.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,100	588	3	70,233,656	598 SANDOVAL,MARTINEZ,,MYRA,NINETH, PAGO POR 5 RONDAS DE ARBITRAJE DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2019 A RAZÓN DE Q. 100.00 C/U FACTURA B-077 Monto: 500.00 Fecha Creación: 03/05/2019 10:47:44 a. m.	500.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,101	589	3	70,233,657	599 RAMIREZ,GARCIA,,CESAR,AUGUSTO, PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE QUICHE A NEBAJ Y VICEVERSA POR TORNEO TORNEO REALIZADO POR LA ASOCIACIÓN FACTURA A-32 Monto: 800.00 Fecha Creación: 03/05/2019 10:55:55 a. m.	800.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,258	590	3	70,233,658	600 PAGO DE VIATICOS AL LIC.MURALLES SALGUERO ERICK RENE, DIRECTOR FINANCIERO, PARA REALIZAR COMISION DE RE UNION CON PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE MAZATENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.869 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1677	923.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,259	591	3	70,233,659	601 PAGO DE VIATICOS AL SR. FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, VOCAL II, PARA REALIZAR COMISION DE RE UNION CON PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE MAZATENANGO, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.870 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1678	1,128.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,261	592	3	70,233,660	602 PAGO DE VIATICOS AL SR.ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, GERENTE GENERAL, PARA REALIZAR COMISION DE RE UNION CON PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE RETALHULEU, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.886 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1676	973.00	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 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,262	593	3	70,233,661	603 PAGO DE VIATICOS AL SRA.AJCUC PULUC ZOILA YANETH, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR COMISION DE RE UNION CON PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION Y ENTRENADOR DE AJEDREZ DE RETALHULEU, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.867 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1675	564.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,264	594	3	70,233,662	604 PAGO DE VIATICOS AL SR.COLINDRES MENDEZ HUGO GIOVANNI, TESORERO DE COMITE EJECUTIVO, PARA REALIZAR COMISION DE RE UNION CON PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION Y ENTRENADOR DE AJEDREZ DE RETALHULEU, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.864 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1674	1,128.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,266	595	3	70,233,663	605 PAGO DE VIATICOS AL SR.RODRÍGUEZ GALINDO OSHAN JULIO ALFREDO, PARA REALIZAR COMISION PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ASISTIR A TORNEO BLITZ PARA ATLETAS NO VIDENTES ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.872 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1680	528.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,267	596	3	70,233,664	606 PAGO DE VIATICOS AL SR.SALAS MUCIA MYNOR RENE, PARA REALIZAR COMISION PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ASISTIR A TORNEO BLITZ PARA ATLETAS NO VIDENTES ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.873 Y FORMULARIO DE VIATICOS NO.1681	528.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,275	597	3	70,233,665	607 MORALES,GARZARO,,JUAN,MANUEL, SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PRODUCTOS, RENTA DE LOCAL, AUDIO, MOBILIARIO, DURANTE REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DEPARTAMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y CONTABLE SOBRE LA RECONSTRUCCIÓN PARA PRESUPUESTO 2019, ASAMBLEA GENERAL 2019 FACTURA A-000160	6,500.00	0.00
03/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,242,276	598	3	70,233,666	608 PAGO DE VIATICOS AL SR.GODOY CABALLEROS EDGAR FRANCISCO, SECRETARIO DE COMITE EJECUTIVO PARA REALIZAR COMISION PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ASISTIR A TORNEO BLITZ PARA ATLETAS NO VIDENTES ORGANIZADO POR LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.871 Y FORMULARIO DE VIA	1,503.00	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 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,243,573	599	3	70,233,667	609 ESTEVEZ,MARTINEZ,,KIMBERLY,ELIZABETH, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADORA DE ATLETAS DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE HUEHUETENANGO. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 01/02/2019 AL 31/12/2019 NO. 12-2019-029-FENAG	3,600.00	0.00
08/05/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	19	38	1	0	610 POR NOTA DE CREDITO TRANSFERENCIA NO RECONOCIDA, POR DEBITO REALIZADO A LA CUENTA EL DIA 14/01/2019 NO AUTORIZADA ACHD SEGUN BOLETA No. 47533014 POR UN MONTO DE Q.5,000.00, POR LO QUE EL BANCO REALIZO LA DEVOLUCIÓN	0.00	5,000.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,249	600	3	70,233,668	611 MOSCOZO,CARDENAS,,MARVIN,LENNIN, PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DURANTE EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES 2019 DEL 12 AL 13 DE ABRIL, 5 RONDAS A RAZÓN DE Q. 100.00 CADA UNA FACTURA D-000006 Monto: 500.00 Fecha Creación: 06/05/2019 2:42:05 p. m.	500.00	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,252	601	3	70,233,669	612 ORTIZ,HERNANDEZ,,YAZMIN,SUSANA, COMPRA DE 10 CAJAS DE LAPICERO NEGRO BIC CLÁSICO, 10 CAJAS DE LAPICERO AZUL BIC CLÁSICO Y 10 TABLAS SHANON CARTA PARA CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2019 FACTURA A-00063 Monto: 554.00 Fecha Creación: 06/05/2019 2:46:12 p. m.	554.00	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,253	602	3	70,233,670	613 ORTIZ,HERNANDEZ,,YAZMIN,SUSANA, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TENER EN EXISTENCIA PARA ATLETAS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2019 Y PARA EL PERSONAL DE LA FEDERACIÓN FACTURA A-00060	556.30	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,254	603	3	70,233,671	614 ESPINOZA,CADENAS,GOMEZ,BRENDA,OLIVIA, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR REUNIONES DE COMITÉ DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019 A RAZÓN DE Q. 17.00 CADA TIEMPO FACTURA C-000328	357.00	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,287	604	3	70,233,672	615 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, RENTA DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN POR MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN A ASOCIACIONES DEPARTAMENTALES DE AJEDREZ DEL 14 AL 16 DE ABRIL 2019 FACTURA CR-42535 Monto: 1,616.00 Fecha Creación: 06/05/2019 3:05:39 p. m.	1,616.00	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

PAGINA7 : DE 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,289	605	3	70,233,673	616 JUSTO ENRIQUE AGUIRRE BLANCO, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DEGUATEMALA. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 02-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,290	606	3	70,233,674	617 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
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,291	607	3	70,233,675	618 SUPERMERCADOS GLORIA, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 2 PORTA PAPELES DE PLÁSTICO, 4 JUEGOS DE AJEDREZ, 20 GATORADES DE 350ml. 5 PARES DE BATERÍAS AA PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ FACTURA FM3-11175 Monto: 600.00 Fecha Creación: 06/05/2019 4:24:19 p. m.	600.00	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,292	608	3	70,233,676	619 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 (1,800.00	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,293	609	3	70,233,677	620 NELSON,SAUL, MORALES, MARROQUIN, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 COMO ENTRENADOR DE ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SACATEPEQUEZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL MES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 NO. 03-2019-029-FENAG	1,800.00	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,294	610	3	70,233,678	621 ESTACIÓN DE SERVICIO VALLE DE SALAMA, COPROPIEDAD, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTRENADORA DE LA ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ABJA VERAPAZ POR MONITOREOS DE ENTRENAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN FACTURA A-003376 Monto: 600.00 Fecha Creación: 07/05/2019 10:27:42 a. m.	600.00	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,295	611	3	70,233,679	622 JUAREZ,BARRIOS,,IRMA,ISABEL COMPRA DE 12 ALMUEZOS POR REUNIÓN DE TRABAJO DE COMITÉ EJECUTIVO, ENTRENADORA, ATLETAS Y COLABORADORES DE ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ EL 15/04/2019 FACTURA A-0014700 Monto: 600.00 Fecha Creación: 07/05/2019 10:46:27 a. m.	600.00	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

PAGINA8 : DE 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,297	612	3	70,233,680	623 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA, ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 129214	3,875.00	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,298	613	3	70,233,681	624 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SANTA ROSA, ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE AF FORMA 63-A2 NO. 129215	3,875.00	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,299	614	3	70,233,682	625 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE PETEN, ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 RECIBO DE INGRESOS AE FORMA 63-A2 NO. 841104	4,200.00	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,300	615	3	70,233,683	626 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ, AYUDA EXTRAORDINARIA POR PARTICIPACIÓN DE ATLETAS DE DE AJEDREZ DE LA ASOCIACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ EN LA FERIA SAN LORENZO, RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 167247	3,500.00	0.00
08/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,245,811	616	3	70,233,684	627 CHIC,GONZALEZ,,DUGLAS,OSIEL, PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO BLITZ PARA ATLETAS NO VIDENTES ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA. FACTURA A-000007 Monto: 2,800.00 Fecha Creación: 08/05/2019 2:52:08 p. m.	2,800.00	0.00
09/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,246,695	617	3	70,233,685	628 PAGO DE VIATICOS AL SR.ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, GERENTE GENERAL, PARA REALIZAR COMISION DE RE UNION CON PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE LA ASOCIACION DE AJEDREZ DE CHIQUIMULA Y FUTURA ENTRENADORA, ASI COMO REALIZAR LA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL, SEGUN NOMBRAMIENTO NO.875 Y FORMULARIO DE VIAT	830.00	0.00
10/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,248,833	618	3	70,233,686	629 MYNOR,ADOLFO, FLORES,DIAZ, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR NACIONAL DE AJEDREZ, CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019; CONTRATO NO. 05-2019-029-FENAG (Q. 1,800.00*6=Q. 10,800.00)	1,800.00	0.00
10/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,248,835	619	3	70,233,687	630 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ALTA VERAPAZ, ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE DO FORMA 1-D1 NO. 0871110	3,875.00	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

PAGINA9 : DE 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,195,895	620	2	0	631 ANULACION DE PAGO - WALTER ESTUARDO SCHMID BARRETO, PAGO DE PREMIO EN EFECTIVO AL ATLETA POR HABER OBTENIDO EL MEJOR SUB2000 DEL TORNEO 'II BLITZ 2019 QUE SE REALIZÓ EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EL 05 DE FEBRERO DE 2019 RECIBO DE PREMIO NO. BLITZ II/05-2019	0.00	87.00
13/05/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,253,125	621	3	70,233,688	632 PAGO DE ACREDITADOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	55.00	0.00
13/05/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,253,127	622	3	70,233,689	633 PAGO DE ACREDITADOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,000.00	0.00
13/05/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,253,128	623	3	70,233,690	634 PAGO DE ACREDITADOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	1,278.29	0.00
13/05/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,253,129	624	3	70,233,691	635 PAGO DE ACREDITADOR.122 - Timbre y Papel Sellado	600.00	0.00
13/05/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,253,130	625	3	70,233,692	636 PAGO DE ACREDITADOR.122 - Timbre y Papel Sellado	16.50	0.00
13/05/2019	ACH	11,3-8.00-0.00	1,253,138	626	3	70,233,693	637 PAGO DE ACREDITADOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	398.22	0.00
14/05/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	20	40	1	0	638 PAGO DE INSCRIPCIÓN AL I TORNEO FIDE 2019 FORMA 63-A2 No. (357926-357927) (357929-357941)(357943-357944) (357946-357965)(357967-357970)	0.00	1,150.00
14/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,255,020	627	3	70,233,694	639 OLIVA, RAMIREZ, GLAUSER, IRMA, GUDELIA, COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL 990 CORE i5 DE 8GB RAM 1 TERABYTE HDD. 1GB VIDEO MONITOR DE 24' PULGADAS MOUSE Y TECLADO CABLES DE PODER PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE TOTONICAPAN FACTURA B-11674 Monto: 2,950.00 Fecha Creación: 14/05/2019 12:09:17 p. m.	2,950.00	0.00
15/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,256,851	628	3	70,233,695	640 ANDRADE BARILLAS LUDIN RODOLFO, PAGO DE VIÁTICOS PARA GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO 2018 AL LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y TOTONICAPAN POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A DICHAS ASOCIACIONES. NOMBRAMIENTO 0874 FORMA VIÁTICOS 01682	962.90	0.00
15/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,256,852	629	3	70,233,696	641 RODRÍGUEZ GALINDO OSHAN JULIO ALFREDO PAGO DE VIÁTICOS PARA OPERADOR 1 DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO 2018 AL LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y TOTONICAPAN POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A DICHAS ASOCIACIONES. NOMBRAMIENTO 0876 FORMA VIÁTICOS 01684	516.00	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 10 DE 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,259,946	630	3	70,233,697	642 HECTOR LEYVA PANEQUE, PAGO DE VIÁTICOS AL ENTRENADOR DE SELECCIONES FEMENINA Y MASCULINA POR ASISTIR AL TORNEO ZONAL 2.3 EL SALVADOR 2019 'SSESTUYO' DEL 21 AL 26 DE MAYO EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR NOMBRAMIENTO 0878 FORM. DE VIÁTICOS 001686	3,455.79	0.00
20/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,259,947	631	3	70,233,698	643 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE VIÁTICOS A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO POR ASISTIR COMO DIRECTIVO DELEGADO AL TORNEO ZONAL 2.3 EL SALVADOR 2019 'SSESTUYO' DEL 21 AL 26 DE MAYO EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR NOMBRAMIENTO 0877 FORM. DE VIÁTICOS 001685	3,455.79	0.00
21/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,260,846	632	3	70,233,699	644 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PAGO DE VIÁTICOS PARA VOCAL II DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR COMISIÓN DEL 16 AL 17 DE MAYO 2018 AL LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y TOTONICAPAN POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A DICHAS ASOCIACIONES Y RE UNION CON DIRECTIVOS. NOMBRAMIENTO 0879 FORMULARIO VI	1,032.00	0.00
22/05/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,259,946	633	2	0	645 ANULACION DE PAGO - HECTOR LEYVA PANEQUE, PAGO DE VIÁTICOS AL ENTRENADOR DE SELECCIONES FEMENINA Y MASCULINA POR ASISTIR AL TORNEO ZONAL 2.3 EL SALVADOR 2019 'SSESTUYO' DEL 21 AL 26 DE MAYO EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR NOMBRAMIENTO 0878 FORM. DE VIÁTICOS 001686	0.00	3,455.79
22/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,261,721	634	3	70,233,700	646 HECTOR LEYVA PANEQUE, PAGO DE VIÁTICOS AL ENTRENADOR DE SELECCIONES FEMENINA Y MASCULINA POR ASISTIR AL TORNEO ZONAL 2.3 EL SALVADOR 2019 'SSESTUYO' DEL 21 AL 26 DE MAYO EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR NOMBRAMIENTO 0878 FORM. DE VIÁTICOS 001686	3,455.79	0.00
24/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,270,400	635	3	74,962,576	647 RODRÍGUEZ GALINDO OSNAN JULIO ALFREDO PAGO DE VIÁTICOS PARA OPERADOR I DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR COMISIÓN DEL 23 AL 25 DE MAYO 2018 A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE IZABAL, PARA LA ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. NOMBRAMIENTO 0880 FORM VIÁTICOS 01688	1,180.00	0.00
29/05/2019	PAI	11,3-8.00-0.00	21	42	1	0	648 ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. FORMA 63-A2 No. 357973 NOTA DE CRÉDITO 1987	0.00	301,949.91

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 11 **DE** 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,278	636	3	74,962,601	649 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 06 DE MAYO DE 2019. ACTA 18/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-02-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,283	637	3	74,962,602	650 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 13 DE MAYO DE 2019. ACTA 19/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-02-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,287	638	3	74,962,603	651 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 20 DE MAYO DE 2019. ACTA 20/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-02-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,289	639	3	74,962,604	652 HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 06 DE MAYO DE 2019. ACTA 18/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-04-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,290	640	3	74,962,605	653 HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 13 DE MAYO DE 2019. ACTA 19/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-04-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,293	641	3	74,962,606	654 HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 20 DE MAYO DE 2019. ACTA 20/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-04-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,296	642	3	74,962,607	655 EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 06 DE MAYO DE 2019. ACTA 18/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-05-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,298	643	3	74,962,608	656 EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 13 DE MAYO DE 2019. ACTA 19/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-05-19	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 12 DE 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,308	644	3	74,962,609	657 EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 20 DE MAYO DE 2019. ACTA 20/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-05-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,309	645	3	74,962,610	658 EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 27 DE MAYO DE 2019. ACTA 21/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-05-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,311	646	3	74,962,611	659 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 06 DE MAYO DE 2019. ACTA 18/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-01-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,319	647	3	74,962,612	660 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 13 DE MAYO DE 2019. ACTA 19/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-01-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,321	648	3	74,962,613	661 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 20 DE MAYO DE 2019. ACTA 20/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-01-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,325	649	3	74,962,614	662 MARIA ROSARIO RIVERA AGUIRRE, PAGO DE NOMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE: AUXILIAR TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. PLANILLA INDIVIDUAL NO. IND-01-05/19	2,642.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,327	650	3	74,962,615	663 LUDIN RODOLFO ANDRADE BARILLAS, PAGO DE NOMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE: GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. PLANILLA INDIVIDUAL NO. IND-02-05/19	7,203.62	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,328	651	3	74,962,616	664 CARLOS ARMANDO JUAREZ FLORES, PAGO DE NOMINA 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 MAYO 2019. PLANILLA INDIVIDUAL NO. IND-03-05/19	5,658.00	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 13 DE **25**
FECHA : **18/06/2019**
HORA : **10:35.59**
REPORTE: **R00801392.rpt**
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,331	652	3	74,962,617	665 ERICK RENE MURALLES SALGUERO PAGO DE NOMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE: DIRECTOR FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. PLANILLA INDIVIDUAL NO. IND-04-05/19	7,271.27	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,332	653	3	74,962,593	666 DAVID ARNOLDO BEREONDO ALVARADO, PAGO DE NOMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE: DIRECTOR TÉCNICO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. PLANILLA INDIVIDUAL NO. IND-05-05/19	5,927.27	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,334	654	3	74,962,594	667 JUAN JOSE QUINTANA ESTRADA, PAGO DE NOMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE: TÉCNICO 2 COORDINADOR DE ÁRBITROS LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. PLANILLA INDIVIDUAL NO. IND-06-05/19	5,376.80	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,338	655	3	74,962,595	668 MYNOR RENE SALAS MUCIA, PAGO DE NOMINA DE SALARIO AL PERSONAL PERMANENTE CON EL CARGO DE: TÉCNICO 1 ENTRENADOR BUSCA TALENTOS LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. PLANILLA INDIVIDUAL NO. IND-07-05/19	4,053.83	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,342	656	3	74,962,596	669 ZOILA YANETH AJCUC PULUC, PAGO DE NOMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. PLANILLA INDIVIDUAL NO. IND-08-05/19	2,739.30	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,344	657	3	74,962,597	670 BEVERLY MARILENA OLIVARES SALGUERO, PAGO DE NOMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE: ENCARGADA DE TESORERÍA LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. PLANILLA INDIVIDUAL NO. IND-09-05/19	3,815.39	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,345	658	3	74,962,598	671 EBER RICARDO PEREZ, PAGO DE NOMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE: GESTOR DE COMPRAS LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. PLANILLA INDIVIDUAL NO. IND-10-05/19	3,232.10	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,348	659	3	74,962,599	672 BRANDON DANIEL ORTIZ LOPEZ, PAGO DE NOMINA DE SALARIO AL PERSONAL POR CONTRATO CON EL CARGO DE: CONTADOR GENERAL LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019. PLANILLA INDIVIDUAL NO. IND-11-05/19	3,580.82	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 14 **DE** 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,349	660	3	74,962,600	673 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 27 DE MAYO DE 2019. ACTA 21/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-02-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,351	661	3	74,962,585	674 FIGUEROA FIGUEROA JOSE MACDONALD, PAGO DE DIETA A VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ, EL 17 DE MAYO DE 2019. ACTA 3/2019-CE-FENAG-EXTRA ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-EX-02-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,352	662	3	74,962,586	675 HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 27 DE MAYO DE 2019. ACTA 21/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-04-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,353	663	3	74,962,587	676 HUGO GEOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE DIETA A TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ, EL 17 DE MAYO DE 2019. ACTA 3/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-EX-04-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,355	664	3	74,962,588	677 EDGAR FRANCISCO GODOY CABALLEROS, PAGO DE DIETA A SECRETARIO DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ, EL 17 DE MAYO DE 2019. ACTA 3/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-EX-05-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,356	665	3	74,962,589	678 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 27 DE MAYO DE 2019. ACTA 21/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-01-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,358	666	3	74,962,590	679 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ, EL 17 DE MAYO DE 2019. ACTA 3/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-EX-01-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,362	667	3	74,962,591	680 CARLOS ARMANDO JUEAREZ FLORES, PAGO DE BECA AL ATLETA SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG NO. BM02/03-19	900.00	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 15 DE 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,363	668	3	74,962,592	681 DAVID EMANUEL GIRON CHAVEZ, PAGO DE BECA AL ATLETA SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG NO. BM03/03-19	800.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,367	669	3	74,962,577	682 EDUARDO FRANCISCO GALVEZ DISTIN, PAGO DE BECA AL ATLETA SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG NO. BM04/03-19	700.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,368	670	3	74,962,578	683 WINSTON DARWIN CU HOR, PAGO DE BECA AL ATLETA SELECCIONADO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL MASCULINO. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG NO. BM01/03-19	1,000.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,370	671	3	74,962,579	684 STEBE JOSUE ACITUNO RAMIREZ, PAGO DE BECA AL ATLETA SELECCIONADO DISCAPACITADO VISUAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR SU ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGÚN ACUERDO 08/2019-CE-FENAG DEL 01/03/2019 PROGRAMA DE BECA ASISTENCIA ECONÓMICA RECIBO DE PAGO NO. BM06/03-19	600.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,373	672	3	74,962,580	685 CLAUDIA MICHELLE MENCOS CASTILLO, PAGO DE BECA A LA ATLETA SELECCIONADA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG NO. BF01/03-19	1,000.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,377	673	3	74,962,581	686 SILVIA CAROLINA MAZARIEGOS KUMMERFEDT, PAGO DE BECA A LA ATLETA SELECCIONADA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG NO. BF02/03-19	900.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,394	674	3	74,962,582	687 MARIA ESTER MENCOS CASTILLO, PAGO DE BECA A LA ATLETA SELECCIONADA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG NO. BF03/03-19	800.00	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 16 DE **25**
FECHA : **18/06/2019**
HORA : **10:35.59**
REPORTE: **R00801392.rpt**
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,397	675	3	74,962,583	688 LUISA FERNANDA DIAZ DE LEON, PAGO DE BECA A LA ATLETA SELECCIONADA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR HABER OBTENIDO EL CUARTO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG C	700.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,403	676	3	74,962,584	689 WILMAN LEONEL SANTIAGO RODAS, PAGO DE BECA A LA ATLETA JENNY FERNANDA SANTIAGO SONTAY SELECCIONADA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR OBTENER EL QUINTO LUGAR EN LA FINAL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL ACUERDO 08/2019-CE-FENAG RECIBO DE PAGO NO. BF05/03-19	600.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,733	678	3	74,962,618	690 COMUNICACIONES VERSATILES, S. A.ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE; APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO CON TODOS LOS SERVICIOS QUE SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PARA SER HABITADO POR EL ENTRENADOR DE SELECCIONES, CONTRATO NO. 02-2019 PLAZO DEL CONTRATO DEL 01/01/2019 AL 30/11/2019	2,150.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,735	679	3	74,962,619	691 OSHAN,JULIO ALFREDO, RODRÍGUEZ,GALINDO, SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO OPERADOR #1 CONTRATO NO. 14-2019-029-FENAG AUTORIZADO EN ACTA 4-2019-CE-ORDINARIA-FENAG, PUNTO DÉCIMO SEGUNDO DEL 31/01/2019 01/02/2019 AL 31/08/2019 PAGO DE MAYO A-000008	3,200.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,282,738	680	3	74,962,620	692 HECTOR LEYVA PANQUE PAGO POR 1 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PARA ENTRENAMIENTO DE SELECCIONES MASCULINA Y FEMENINA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019 MONTO: 83,840.00 FECHA ADJUDICACIÓN: 15/02/2019 1:38:12 P. M. PAGO DEL MES DE MAYO 2019 FACTURA D-000009	10,480.00	0.00
29/05/2019	CHC	11,3-8.00-0.00	1,282,741	681	3	74,962,621	693 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11300078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10 No. secuencia : 9	15,200.00	0.00
29/05/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,282,311	682	2	0	694 ANULACION DE PAGO - CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 06 DE MAYO DE 2019. ACTA 18/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-01-19	0.00	920.00

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 17 DE **25**
FECHA : **18/06/2019**
HORA : **10:35.59**
REPORTE: **R00801392.rpt**
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,282,319	683	2	0	695 ANULACION DE PAGO - CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 13 DE MAYO DE 2019. ACTA 19/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-01-19	0.00	920.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,119	684	3	74,962,622	696 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 06 DE MAYO DE 2019. ACTA 18/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-01-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,125	685	3	74,962,623	697 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ, EL 13 DE MAYO DE 2019. ACTA 19/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-01-19	920.00	0.00
29/05/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,282,358	686	2	0	698 ANULACION DE PAGO - CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ, EL 17 DE MAYO DE 2019. ACTA 3/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-EX-01-19	0.00	920.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,477	687	3	74,962,624	699 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE DIETA A VOCAL I DE COMITÉ EJECUTIVO POR REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE COMITÉ, EL 17 DE MAYO DE 2019. ACTA 3/2019-CE-FENAG-ORDINARIA. PLANILLA DE PAGO NO. CE-EX-01-19	920.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,485	688	3	74,962,633	700 CARDENAS,VICENTE,,MARIA,FERNANDA, COMPRA DE 10 JUEGOS DE AJEDREZ TAMAÑO OFICIAL CON PESO CADA UNO A Q. 180.00 PARA ENTRENAMIENTO DE ATLETAS DE AJEDREZ FACTURA B-000134 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 27/05/2019 12:52:23 p. m.	1,800.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,614	689	3	74,962,634	701 CARDENAS,VICENTE,,MARIA,FERNANDA, COMPRA DE 5 RELOJES DE AJEDREZ CADA UNO A Q. 440.00 PARA SER UTILIZADOS POR LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ EN TORNEOS, CAMPEONATOS FACTURA B-000135 Monto: 2,200.00 Fecha Creación: 27/05/2019 12:58:06 p. m.	2,200.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,618	690	3	74,962,625	702 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 0956523	4,200.00	0.00

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

PAGINA 18 DE **25**
FECHA : **18/06/2019**
HORA : **10:35.59**
REPORTE: **R00801392.rpt**
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,625	691	3	74,962,626	703 ASOCIACION DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE TONICAPAN, ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE DO FORMA 1-D1 NO. 0589705	4,200.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,630	692	3	74,962,627	704 ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE SUCHITEPEQUEZ, ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 167249	4,200.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,636	693	3	74,962,628	705 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDRES DE JALAPA, ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE AE FORMA 63-A2 NO. 061602	4,200.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,640	694	3	74,962,629	706 ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ESCUINTLA, ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 RECIBO DE INGRESOS FORMA 1-D NO. 145973	4,200.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,650	695	3	74,962,630	707 ARANA,PINEDA,,ALVARO,ARNALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO EN EL CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES 2019 DEL 12 AL 13 DE ABRIL (5 RONDAS) CADA UNA A Q. 100.00 FACTURA A-000105 Monto: 500.00 Fecha Creación: 27/05/2019 3:09:28 p. m.	500.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,655	696	3	74,962,631	708 ARANA,PINEDA,,ALVARO,ARNALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ÁRBITRO EN EL I TORNEO FIDE DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2019, 6 RONDAS A Q. 100.00 CADA UNA FACTURA A-000106 Monto: 600.00 Fecha Creación: 27/05/2019 3:14:06 p. m.	600.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,283,659	697	3	74,962,632	709 ARANA,PINEDA,,ALVARO,ARNALDO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ÁRBITRO EN EL TRIATLON 2019 A RAZÓN DE 6 RONDAS CADA UNA A Q. 100.00 FACTURA A-000108 Monto: 600.00 Fecha Creación: 27/05/2019 3:17:35 p. m.	600.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,767	698	3	74,962,651	710 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, RENTA DE VEHÍCULO PARA COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA POR MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2019 FACTURA CR-43003 Monto: 746.00 Fecha Creación: 27/05/2019 3:46:54 p. m.	746.00	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 19 DE 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
Federacion Nacional de Ajedrez de
Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,775	699	3	74,962,643	711 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA, RENTA DE VEHÍCULO PARA REALIZAR COMISIÓN A LOS DEPARTAMENTOS DE MAZATENANGO Y RETALHULEU POR MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2019 FACTURA CR-42917 Monto: 1,716.00 Fecha Creación: 27/05/2019 3:54:03 p. m.	1,716.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,779	700	3	74,962,644	712 SASO,PALMA,,OSCAR,ALBERTO, PAGO POR ALQUILER DE 50 SILLAS PLÁSTICAS EL 18 DE MAYO DE 2019 PARA UTILIZARSE EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA A1 -07741 Monto: 110.00 Fecha Creación: 27/05/2019 4:10:09 p. m.	110.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,788	701	3	74,962,645	713 SASO,PALMA,,OSCAR,ALBERTO, PAGO POR ALQUILER DE 60 SILLAS PLÁSTICAS EL 10 DE MAYO DE 2019 PARA UTILIZARSE EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR ACTIVIDAD PROGRAMADA FACTURA A1 -07740 Monto: 132.00 Fecha Creación: 27/05/2019 4:19:41 p. m.	132.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,791	702	3	74,962,646	714 SASO,PALMA,,OSCAR,ALBERTO, PAGO POR ALQUILER DE 100 SILLAS PLÁSTICAS Y 16 TABLEROS PARA UTILIZARSE EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ POR TORNEO REALIZADO FACTURA A1 -7742 Monto: 588.00 Fecha Creación: 27/05/2019 4:25:38 p. m.	588.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,796	703	3	74,962,647	715 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE LINEAS CELULARES, PLANES CORPORATIVOS PARA MIEMBROS DE COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PERÍODO FACTURADO DEL 09/04/2019 AL 08/05/2019 FACTURA FACE-63-FEA-002 NO. 190002177788 Monto: 1,736.00 Fecha Creación: 28/05/2019 10:05:33 a. m.	1,736.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,798	704	3	74,962,648	716 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	1,800.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,806	705	3	74,962,649	717 AGUIRRE,BLANCO,,JUSTO,ENRIQUE, PAGO POR SERVICIO DE 14 ARBITRAJE REALIZADO EN EL TORNEO FIDE I REALIZADO DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2019 A RAZÓN DE Q. 100.00 POR RONDA FACTURA DE PAGO A-000232 Monto: 600.00 Fecha Creación: 28/05/2019 10:34:33 a. m.	600.00	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 20 DE 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,807	706	3	74,962,650	718 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM257 QUE SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 FACTURA B-280910 Monto: 550.00 Fecha Creación: 28/05/2019 10:50:11 a. m.	550.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,814	707	3	74,962,635	719 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA NO. 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ PERÍODO FACTURADO AL 16 DE MAYO DE 2019 FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190003192366 Monto: 449.00 Fecha Creación: 28/05/2019 11:06:50 a. m.	449.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,815	708	3	74,962,636	720 MYNOR,ADOLFO, FLORES, DIAZ, CONTRATO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ COMO ENTRENADOR NACIONAL DE AJEDREZ. CONTRATO TÉCNICO QUE CUBRE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019; CONTRATO No. 05-2019-029-FENAG (Q. 1,800.00*6=Q. 10,800.00) Monto: 10,800.00 Fecha Creación: 25/02/2019 2:53:46 p. m.	1,800.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,827	709	3	74,962,637	721 CHEVEZ,BALDIZON,,CARLOS,ROQUE, SERVICIO DE CAMBIO DE 1 CHAPA Y LLAVIN ADICIONAL PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE GUATEMALA FACTURA A-05467 Monto: 235.00 Fecha Creación: 28/05/2019 11:32:07 a. m.	235.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,831	710	3	74,962,638	722 PARDO,MELGAR,,BENJAMIN,EDGARDO, PAGO POR SERVICIO PRESTADOS POR LA PAGINA WEB www.ajedrezfenag.com, ESPACIO HOSTING Y DOMINIO PARA EL AÑO 2019-2020 FACTURA DE PAGO A-0000104 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 28/05/2019 11:42:47 a. m.	3,000.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,841	711	3	74,962,639	723 FONSECA,DOMINGUEZ,,KEREN,JOVITA, SERVICIO POR IMPRESIÓN ESTÁNDAR TENSADA DE 4.57 MTS X 2.31 MTS MONTADA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 1 PULGADA Y ADHESIVO IMPRESO EN PVC CON IMÁGENES DE LOS CAMPEONES DE AJEDREZ INSTALADOS EN EL SALÓN DE COMPETENCIA FACTURA C-03254	2,956.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,847	712	3	74,962,640	724 GLADYS CASTAÑEDA RIVERA, PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO INDEPENDIENTE AMUEBLADO CON TODOS LOS SERVICIOS QUE SE DA EN ALQUILER A LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ, PARA SER HABITADO POR EL ATLETA, WINSTON DARWIN CU HOR; DE ENERO A DICIEMBRE 2019,	1,800.00	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

PAGINA21 DE 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,851	713	3	74,962,641	725 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 1 VENTILADOR DE TORRE DE 29' PRIMUM PARA OFICINA DE GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA A-0084	480.00	0.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,285,855	714	3	74,962,642	726 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 1 MESA PLEGABLE A LA MITAD PARA 8 PERSONAS Y 6 SILLAS PLEGABLES ROBUSTAS PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE SANTA ROSA FACTURA A-0059	1,870.00	0.00
29/05/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,285,814	715	2	0	727 ANULACION DE PAGO - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA NO. 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ PERIOD FACTURADO AL 16 DE MAYO DE 2019 FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190003192366 Monto: 449.00 Fecha Creación: 28/05/2019 11:06:50 a. m.	0.00	449.00
29/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,286,135	716	3	74,962,652	728 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA NO. 2360-8267 QUE SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ PERIOD FACTURADO AL 16 DE MAYO DE 2019 FACTURA FACE-63-FEA-001 NO. 190003192366 Monto: 449.00 Fecha Creación: 28/05/2019 11:06:50 a. m.	449.00	0.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,287,941	717	3	74,962,653	729 HERNANDEZ,DOMINGUEZ,,MARIA,DEL ROSARIO, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SANITARIOS Y SALÓN DE JUEGOS DURANTE EL TORNEO TRIATLON DEL 18 AL 19 DE MAYO Y TORNEO FIDE DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2019 REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA DE PAGO B-0048	4,000.00	0.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,287,942	718	3	74,962,654	730 ARCO AUTOCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA, PAGO POR RENTA DE VEHÍCULO TIPO MICROBUS H-1 A RAZÓN DE Q. 800.00 CADA DÍA, QUE SE UTILIZÓ EN EL TORNEO TRIATLON Y TORNEO FIDE REALIZADOS EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA B-1100	3,821.43	0.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,287,943	719	3	74,962,655	731 BEVERLY MARILENA OLIVARES SALGUERO, PAGO DE VIÁTICOS PARA ENCARGADA DE TESORERÍA, POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (SALAMA), POR ASESORAMIENTO POR REACTIVACIÓN DE CUENTADANCIA DEL 24 AL 27 DE MAYO 2019 NOMBRAMIENTO 0884 FORM. NO. 001692	720.00	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

PAGINA22 DE 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,288,916	720	3	74,962,664	732 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 2315C004AA A COLOR CANON PIXMA G3110 PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE TOTONICAPAN FACTURA A-0058 Monto: 1,625.00 Fecha Creación: 27/05/2019 4:42:06 p. m.	1,625.00	0.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,288,922	721	3	74,962,665	733 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 1 15-DA0021WNNOTEBOOK HP 15-DA0032WM COMPUTADORA PORTATIL PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE IZABAL FACTURA DE PAGO A-0060 Monto: 3,600.00 Fecha Creación: 27/05/2019 4:53:58 p. m.	3,600.00	0.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,288,925	722	3	74,962,656	734 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPRA DE 1 TECLADO MICROSOFT WIRELESS KEYBOARD 850 INALAMBRICO PARA GERENTE GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA A-0081 Monto: 196.00 Fecha Creación: 27/05/2019 5:02:44 p. m.	196.00	0.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,288,931	723	3	74,962,657	735 ALONZO,POCON,,LUIS,EDUARDO, COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES, ESTRUCTURA, METÁLICA EN COLOR NEGRO TOP IMITACIÓN MADERA DE 3 GAVETAS CERRADURA CENTRAL, 1 PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE RETALHUELU Y 1 PARA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE TOTONICAPAN FACTURA A-010609	1,480.00	0.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,288,937	724	3	74,962,658	736 CARLOS ANTONIO REYES NAJERA, PAGO DE VIÁTICOS PARA VOCAL I, EN FUNCIONES DEL PRESIDENTE, POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE IZABAL, POR SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PARA ATLETAS DE 2DA Y 3RA LINEA DEL 24 AL 27 DE MAYO 2019 NOMBRAMIENTO 0881 FORM. NO. 001689	1,536.00	0.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,288,942	725	3	74,962,659	737 MYNOR RENE SALAS MUCIA, PAGO DE VIÁTICOS PARA TÉCNICO I ENTRENADOR, POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE IZABAL, POR SESIÓN DE ENTRENAMIENTO PARA ATLETAS DE 2DA Y 3RA LINEA DEL 24 AL 27 DE MAYO 2019 NOMBRAMIENTO 0882 FORM. NO. 001690	1,384.00	0.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,288,947	726	3	74,962,660	738 HUGO GIOVANNI COLINDRES MENDEZ, PAGO DE VIÁTICOS PARA TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO, POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ (SALAMA), POR ASESORAMIENTO POR REACTIVACIÓN DE CUENTADANCIAS DEL 24 AL 27 DE MAYO 2019 NOMBRAMIENTO 0883 FORM. NO. 001691	1,748.00	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** 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,288,951	727	3	74,962,661	739 JOSE MACDONALD FIGUEROA FIGUEROA, PAGO DE VIÁTICOS PARA VOCAL II DE COMITÉ EJECUTIVO, POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE CABÁN Y CHIQUIMULA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DEL 27 AL 29 DE MAYO 2019 NOMBRAMIENTO 0885 FORM. NO. 001693	1,200.00	0.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,288,954	728	3	74,962,662	740 DAVID ARNOLDO BERREONDO ALVARADO, PAGO DE VIÁTICOS PARA DIRECTOR TÉCNICO, POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE CABÁN Y CHIQUIMULA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DEL 27 AL 29 DE MAYO 2019 NOMBRAMIENTO 0886 FORM. NO. 001694	1,206.30	0.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,288,959	729	3	74,962,663	741 ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ DE ALTA VERAPAZ, ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019 RECIBO DE INGRESOS SERIE DO FORMA 1-D1 NO. 0871111	4,200.00	0.00
30/05/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,288,954	730	2	0	742 ANULACION DE PAGO - DAVID ARNOLDO BERREONDO ALVARADO, PAGO DE VIÁTICOS PARA DIRECTOR TÉCNICO, POR COMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE CABÁN Y CHIQUIMULA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DEL 27 AL 29 DE MAYO 2019 NOMBRAMIENTO 0886 FORM. NO. 001694	0.00	1,206.30
30/05/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,288,922	731	2	0	743 ANULACION DE PAGO - BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 1 15-DA0021WNNOTEBOOK HP 15-DA0032WM COMPUTADORA PORTATIL PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE IZABAL FACTURA DE PAGO A-0060 Monto: 3,600.00 Fecha Creación: 27/05/2019 4:53:58 p. m.	0.00	3,600.00
30/05/2019	APB	11,3-8.00-0.00	1,288,916	732	2	0	744 ANULACION DE PAGO - BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 2315C004AA A COLOR CANON PIXMA G3110 PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE TOTONICAPAN FACTURA A-0058 Monto: 1,625.00 Fecha Creación: 27/05/2019 4:42:06 p. m.	0.00	1,625.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,289,350	733	3	74,962,666	745 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN 2315C004AA A COLOR CANON PIXMA G3110 PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE TOTONICAPAN FACTURA A-0058 Monto: 1,625.00 Fecha Creación: 27/05/2019 4:42:06 p. m.	1,625.00	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 24 **DE** 25
FECHA : 18/06/2019
HORA : 10:35.59
REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,289,353	734	3	74,962,667	746 BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA, PAGO POR COMPRA DE 1 15-DA0021WNNOTEBOOK HP 15-DA0032WM COMPUTADORA PORTATIL PARA LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE IZABAL FACTURA DE PAGO A-0060 Monto: 3,600.00 Fecha Creación: 27/05/2019 4:53:58 p. m.	3,600.00	0.00
30/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,289,357	735	3	74,962,668	747 DAVID ARNOLDO BERREONDO ALVARADO, PAGO DE VIÁTICOS PARA DIRECTOR TÉCNICO, POR COMISIÓN AL DÉPARTAMENTO DE CABÁN Y CHIQUIMULA, POR ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DEL 27 AL 29 DE MAYO 2019 NOMBRAMIENTO 0886 FORM. NO. 001694	1,206.30	0.00
31/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,293,177	736	3	74,962,669	748 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA, COMPRA DE 3 VENTILADORES 3 EN 1 PREMIUM CONFIGURACIÓN DE 3 VELOCIDADES, FUNCIÓN DE OSCILACIÓN ALTURA AJUSTABLE; PARA SER UTILIZADO EN LAS ÁREAS: ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y CONTABILIDAD FACTURA FACE-63-ABM01-001-190000013077	867.00	0.00
31/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,293,180	737	3	74,962,670	749 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
31/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,293,887	738	3	74,962,671	750 SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE LAS ASOCIACIONES DE AJEDREZ DE: ALTA VERAPAZ, JALAPA, CHIQUIMULA Y SANTA ROSA POR ASISTIR AL TORNEO TRIATLON EL 18 Y 19 DE MAYO Y TORENEO FIDE DEL 09 AL 12 DE MAYO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ	2,020.00	0.00
31/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,293,888	739	3	74,962,672	751 SEGOVIA,CERNA,,EDGAR,ROBERTO, SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ATLETAS DE LA ASOCIACIÓN DE AJEDREZ DE BAJA VERAPAZ POR ASISTIR AL TORNEO TRIATLON EL 18 Y 19 DE MAYO Y TORNEO FIDE DEL 09 AL 12 DE MAYO REALIZADO EN LA FEDERACIÓN DE AJEDREZ FACTURA A88165 Monto: 1,860.00 Fecha Creación: 31/05/2019 11:02:33 a. m.	1,860.00	0.00
31/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,293,890	740	3	74,962,673	752 GARCIA,LOPEZ,,VIOLETA,CELESTE, PAGO POR 5 RONDAS DE ARBITRAJE EN CAMPEONATO NACIONAL POR EDADES EL 12 Y 13 ABRIL C/U A Q. 100.00, 6 RONDAS DE ARBITRAJE EN I CAMPEONATO FIDE DEL 09 AL 12 DE MAYO C/U A Q. 100 Y 6 RONDAS DE ARBITRAJE EN TORNEO TRIATLON EL 18 Y 19 DE MAYO 2019 C/U A Q. 100. FACTURA A-000071	1,700.00	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 25 DE 25
 FECHA : 18/06/2019
 HORA : 10:35.59
 REPORTE: R00801392.rpt
 Federacion Nacional de Ajedrez de
 Guatemala

EJERCICIO: 2019

DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2019	CHB	11,3-8.00-0.00	1,294,098	741	3	74,962,674	753 CHIC,GONZALEZ,,DUGLAS,OSIEL, POR SERVICIO DE TRASLADO DE ATLETAS DE LA FEDERACION AL ALBERGUE RAMIRO DE LEÓN DURANTE EL I CAMPEONATO FIDE DEL 09 AL 13 DE MAYO 2019 Y DEL 18 AL 129 DURANTE EL TORNEO TRIATLON 2019 A RAZÓN DE Q. 800.00 POR DÍA FACTURA A-00008	4,000.00	0.00
							TOTAL :	344,274.46	353,957.41
							SALDO :		109,188.31